



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!



Secretaria de
FINANÇAS

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 03 / 02 / 2026
Presidente
Assessoria

Ibiúna, 19 de janeiro de 2026

Ofício SF nº 10

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 **novembro** de 2025.

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

Atenciosamente,

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Municipal de Ibiúna

Data: 20 / 01 / 2026

Recebido por:

Katia Mayumi Deyama
Assessora da Sec. Adm.

AO EXMO SR.

CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR

D.D.PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBIÚNA



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		419.666.000,00	384.539.955,80	352.781.659,90	29.587.729,52	382.369.389,42	-37.296.610,58	-2.170.566,38
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		97.464.000,00	89.306.263,20	75.404.240,08	5.891.867,71	81.296.107,79	-16.167.892,21	-8.010.155,41
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		87.810.000,00	80.460.303,00	68.723.018,20	5.483.546,57	74.206.564,77	-13.603.435,23	-6.253.738,23
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		53.406.000,00	48.935.917,80	42.311.282,80	2.295.830,65	44.607.113,45	-8.798.886,55	-4.328.804,35
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		46.500.000,00	42.607.950,00	36.999.978,70	1.888.460,33	38.788.439,03	-7.711.560,97	-3.819.510,97
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		37.800.000,00	34.636.140,00	30.984.894,60	1.305.851,69	32.290.746,29	-5.509.253,71	-2.345.393,71
	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	37.800.000,00	34.636.140,00	30.984.894,60	1.305.851,69	32.290.746,29	-5.509.253,71	-2.345.393,71
	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	200.000,00	183.260,00	119.955,56	17.326,50	137.282,06	-62.717,94	-45.977,94
	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.800.000,00	6.220.840,00	4.417.469,51	492.750,65	4.910.220,16	-1.889.779,84	-1.320.619,84
	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMU	1 110	1.700.000,00	1.557.710,00	1.377.659,03	72.531,49	1.450.190,52	-249.809,48	-107.519,48
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		6.906.000,00	6.327.967,80	5.411.304,10	407.370,32	5.818.674,42	-1.087.325,58	-509.293,38
	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	6.900.000,00	6.322.470,00	5.407.810,93	407.330,31	5.815.141,24	-1.084.858,76	-507.328,76
	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	2.748,90	1.178,79	19,72	1.198,51	-1.801,49	-1.550,39
	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULT	1 110	2.000,00	1.832,60	2.314,38	20,29	2.334,67	334,67	502,07
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		12.600.000,00	11.545.380,00	9.330.023,75	1.183.862,20	10.513.885,95	-2.086.114,05	-1.031.494,05
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		12.600.000,00	11.545.380,00	9.330.023,75	1.183.862,20	10.513.885,95	-2.086.114,05	-1.031.494,05
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		9.100.000,00	8.338.330,00	7.200.237,08	977.682,66	8.177.919,74	-922.080,26	-160.410,26
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	9.100.000,00	8.338.330,00	7.200.237,08	977.682,66	8.177.919,74	-922.080,26	-160.410,26
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		3.500.000,00	3.207.050,00	2.129.786,67	206.179,54	2.335.966,21	-1.164.033,79	-871.083,79
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	3.500.000,00	3.207.050,00	2.129.786,67	206.179,54	2.335.966,21	-1.164.033,79	-871.083,79
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		21.800.000,00	19.975.340,00	17.081.711,65	2.003.853,72	19.085.565,37	-2.714.434,63	-889.774,63
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		21.800.000,00	19.975.340,00	17.081.711,65	2.003.853,72	19.085.565,37	-2.714.434,63	-889.774,63
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		21.800.000,00	19.975.340,00	17.081.711,65	2.003.853,72	19.085.565,37	-2.714.434,63	-889.774,63
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		18.200.000,00	16.676.660,00	15.538.151,21	1.901.985,85	17.440.137,06	-759.862,94	763.477,06
	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	14.100.000,00	12.919.830,00	11.618.996,60	1.460.180,76	13.078.677,36	-1.021.322,64	158.847,36
	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLIS NA	1 110	4.100.000,00	3.756.830,00	3.919.654,61	441.805,09	4.361.459,70	261.459,70	604.629,70
	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E J	1 110	100.000,00	91.630,00	115.993,60	10.714,53	126.708,13	26.708,13	35.078,13
	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	2.500.000,00	2.290.750,00	1.241.261,63	81.114,66	1.322.376,29	-1.177.623,71	-966.373,71
	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	1.000.000,00	916.300,00	186.305,21	10.038,68	196.343,89	-803.656,11	-719.956,11
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	3.665,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.665,20
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	4.000,00	3.665,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.665,20
	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		9.654.000,00	8.845.960,20	6.681.221,88	408.321,14	7.089.543,02	-2.564.456,98	-1.756.417,18
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.097.000,00	1.921.481,10	1.405.916,99	124.106,59	1.530.023,58	-566.976,42	-391.457,52



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 2/11

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	RECEITA			ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Organda	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.771.000,00	1.622.767,30	1.103.604,94	105.244,65	1.208.949,59	-561.150,41	-413.917,71	
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.130.000,00	1.035.419,00	754.166,61	80.831,48	834.998,09	-295.001,91	-200.420,91	
20 1121.01.0.1.01.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	500.000,00	458.150,00	329.261,05	40.910,55	370.171,60	-129.828,40	-87.978,40	
21 1121.01.0.1.02.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	70.000,00	64.141,00	60.727,03	4.337,31	65.064,34	-4.935,66	923,34	
22 1121.01.0.1.03.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	210.000,00	192.423,00	168.691,59	8.726,09	177.417,68	-32.882,32	-15.005,32	
23 1121.01.0.1.04.00		TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.000,00	45.815,00	36.523,97	1.267,38	37.791,35	-12.208,65	-8.023,65	
24 1121.01.0.1.05.00		TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	10.000,00	9.163,00	6.980,28	456,52	7.339,80	-2.660,20	-1.823,20	
25 1121.01.0.1.06.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
26 1121.01.0.1.07.00		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	200.000,00	183.260,00	139.010,38	25.133,63	164.144,01	-35.855,99	-19.115,99	
27 1121.01.0.1.08.00		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
28 1121.01.0.1.09.00		TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
29 1121.01.0.1.10.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZONOSSES	1 320	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
30 1121.01.0.1.11.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
31 1121.01.0.1.12.00		TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	80.000,00	73.304,00	13.069,31	0,00	13.069,31	-66.930,69	-60.234,69	
32 1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	916,30	5.430,95	1.136,37	6.567,32	5.667,32	5.651,02	
33 1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	490.000,00	448.987,00	270.466,32	19.919,37	290.385,69	-199.614,31	-158.601,31	
34 1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1 110	150.000,00	137.445,00	73.541,06	3.357,43	76.898,49	-73.101,51	-60.546,51	
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		326.000,00	298.713,80	302.312,05	18.861,94	321.173,99	-4.826,01	22.460,19	
35 1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	280.000,00	256.564,00	256.845,45	17.067,96	273.913,41	-6.086,59	17.349,41	
36 1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	1.000,00	916,30	453,03	112,66	565,69	-434,31	-350,61	
37 1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	35.000,00	32.070,50	37.861,87	1.363,40	39.225,27	4.225,27	7.154,77	
38 1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - F	1 320	10.000,00	9163,00	7.151,70	317,92	7.469,62	-2.530,38	-1.693,38	
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.557.000,00	6.924.479,10	5.275.304,89	284.214,55	5.559.519,44	-1.997.480,56	-1.364.959,66	
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		7.557.000,00	6.924.479,10	5.275.304,89	284.214,55	5.559.519,44	-1.997.480,56	-1.364.959,66	
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		7.167.000,00	6.567.122,10	4.895.261,96	246.429,73	5.141.691,69	-2.025.308,31	-1.425.430,41	
39 1122.01.0.1.01.00		TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	740.000,00	678.062,00	581.449,48	40.569,53	622.019,01	-117.980,99	-56.042,99	
40 1122.01.0.1.02.00		TAXA PARA ORTENCÃO DE EDITAL	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
41 1122.01.0.1.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	38.000,00	34.819,40	18.009,72	2.414,60	20.424,32	-17.575,68	-14.395,08	
42 1122.01.0.1.04.00		TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	135.000,00	123.700,50	105.581,18	4.969,11	110.550,29	-13.150,21	-13.150,21	
43 1122.01.0.1.05.00		TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	150.000,00	137.445,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-137.445,00	
44 1122.01.0.1.07.00		TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
45 1122.01.0.1.08.00		TAXA DE COLETA DE LIXO	1 110	6.100.000,00	5.589.430,00	4.190.221,58	198.476,49	4.388.698,07	-1.711.301,93	-1.200.731,93	
46 1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	30.000,00	27.489,00	23.620,33	3.425,72	27.046,05	-2.953,95	-442,95	
47 1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	300.000,00	274.890,00	294.130,80	31.430,80	325.567,08	25.567,08	50.677,08	
48 1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M	1 110	60.000,00	54.978,00	62.286,32	2.928,30	65.214,62	5.214,62	10.236,62	
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		12.579.000,00	11.526.137,70	9.694.454,20	986.648,40	10.681.102,60	-1.897.897,40	-845.035,10	
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	916,30	40.009,63	0,00	40.009,63	39.009,63	39.093,33	
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ		1.000,00	916,30	40.009,63	0,00	40.009,63	39.009,63	39.093,33	
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.000,00	916,30	40.009,63	0,00	40.009,63	39.009,63	39.093,33	
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	916,30	40.009,63	0,00	40.009,63	39.009,63	39.093,33	
1215.01.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	916,30	40.009,63	0,00	40.009,63	39.009,63	39.093,33	



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRIBUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/11

Ficha Plano Contábil	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO		
			Orgãda	Previsã	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	11.525.221,40	9.654.444,57	986.648,40	10.641.092,97	-1.936.907,03	-884.128,43
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	11.525.221,40	9.654.444,57	986.648,40	10.641.092,97	-1.936.907,03	-884.128,43
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	11.525.221,40	9.654.444,57	986.648,40	10.641.092,97	-1.936.907,03	-884.128,43
50 1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	12.575.000,00	11.522.472,50	9.654.444,57	986.648,40	10.641.092,97	-1.933.907,03	-881.379,53
51 1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
52 1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
53 1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.348.000,00	1.235.172,40	2.315.200,34	279.751,82	2.594.952,16	1.246.952,16	1.359.779,76
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	61.392,10	104.756,61	19.915,43	124.672,04	57.672,04	63.279,94
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	61.392,10	104.756,61	19.915,43	124.672,04	57.672,04	63.279,94
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAJUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		67.000,00	61.392,10	104.756,61	19.915,43	124.672,04	57.672,04	63.279,94
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		67.000,00	61.392,10	104.756,61	19.915,43	124.672,04	57.672,04	63.279,94
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		55.000,00	50.396,50	99.313,70	19.777,99	119.091,69	64.091,69	68.695,19
54 1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	55.000,00	50.396,50	99.313,70	19.777,99	119.091,69	64.091,69	68.695,19
55 1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	916,30	427,08	45,00	472,08	-527,92	-444,22
56 1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	9.163,00	3.863,34	59,52	3.922,86	-6.077,14	-5.240,14
57 1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	916,30	1.152,49	32,92	1.185,41	185,41	269,11
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.281.000,00	1.173.780,30	2.210.443,73	259.836,39	2.470.280,12	1.189.280,12	1.296.499,82
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.281.000,00	1.173.780,30	2.210.443,73	259.836,39	2.470.280,12	1.189.280,12	1.296.499,82
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		441.000,00	404.088,30	790.855,32	61.370,56	852.225,88	411.225,88	448.137,58
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		441.000,00	404.088,30	790.855,32	61.370,56	852.225,88	411.225,88	448.137,58
58 1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	150.000,00	137.445,00	86.090,66	7.416,73	93.507,39	-56.492,61	-43.937,61
59 1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	916,30	46.391,67	10.369,93	56.761,60	55.845,30	55.845,30
60 1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	290.000,00	265.727,00	658.372,99	43.583,90	701.956,89	411.956,89	436.229,89
1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		840.000,00	769.692,00	1.419.588,41	198.465,83	1.618.054,24	776.054,24	848.362,24
1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		840.000,00	769.692,00	1.419.588,41	198.465,83	1.618.054,24	776.054,24	848.362,24
61 1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRI	1 311	20.000,00	18.325,00	10.050,30	485,44	10.505,74	-9.494,26	-7.820,26
62 1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTRA	2 311	50.000,00	45.815,00	210.919,15	19.756,64	230.675,79	180.675,79	184.860,79
63 1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDER	5 311	40.000,00	36.652,00	37.228,71	27.188,87	64.417,58	24.417,58	27.765,58
64 1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	10.000,00	9.163,00	4.361,90	102,89	4.464,79	-5.535,21	-4.698,21
65 1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	90.000,00	82.467,00	234.188,43	29.510,54	263.698,97	173.698,97	181.231,97
66 1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	10.000,00	9.163,00	116.425,28	22.549,48	138.974,76	128.974,76	129.811,76
67 1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
68 1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	916,30	36.285,04	6.386,12	42.671,16	41.671,16	41.754,86
69 1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI	5 296	1.000,00	916,30	595,80	242,77	838,57	-161,43	-77,73
70 1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	2 511	15.000,00	13.744,50	52.353,54	9.094,26	61.447,80	46.447,80	47.703,30
71 1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	5 511	61.000,00	55.894,30	61.811,40	9.899,11	71.660,51	10.660,51	15.766,21
72 1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST	2 111	280.000,00	256.564,00	303.426,36	50.377,96	353.804,32	73.804,32	97.240,32
73 1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED	5 111	260.000,00	238.238,00	348.318,69	22.416,43	370.735,12	110.735,12	132.497,12
74 1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	916,30	3.623,81	535,32	4.159,13	3.159,13	3.242,83



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

 Exercício: 2025
 Página: 4/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orgãda	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1600.00.0.000.00		RECEITA DE SERVIÇOS		36.000,00	32.986,80	15.393,71	2.592,43	17.986,14	-18.013,86	-15.000,66
1620.00.0.000.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	32.986,80	15.393,71	2.592,43	17.986,14	-18.013,86	-15.000,66
1621.00.0.000.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	32.986,80	15.393,71	2.592,43	17.986,14	-18.013,86	-15.000,66
1621.02.0.000.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		36.000,00	32.986,80	15.393,71	2.592,43	17.986,14	-18.013,86	-15.000,66
1621.02.0.100.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	30.000,00	27.489,00	15.393,71	2.592,43	17.986,14	-12.013,86	-9.502,86
1621.02.0.200.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - ML	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
1621.02.0.300.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
1621.02.0.400.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
1700.00.0.000.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		305.858.000,00	280.257.685,40	262.075.832,45	22.249.427,75	284.325.260,20	-21.532.739,80	4.067.574,80
1710.00.0.000.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		130.142.000,00	119.249.114,60	96.553.399,42	9.504.989,52	106.058.388,94	-24.083.611,06	-13.190.725,66
1711.00.0.000.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		80.670.000,00	73.917.921,00	66.463.211,55	6.872.166,05	73.335.377,60	-7.394.622,40	-582.543,40
1711.51.0.000.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PPM		80.570.000,00	73.826.291,00	66.331.128,82	6.862.885,23	73.194.014,05	-7.375.985,95	-632.276,95
1711.51.1.000.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI	1 110	73.100.000,00	66.981.530,00	60.390.533,53	6.862.885,23	67.253.418,76	-5.846.581,24	271.888,76
1711.51.1.100.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	73.100.000,00	66.981.530,00	60.390.533,53	6.862.885,23	67.253.418,76	-5.846.581,24	271.888,76
1711.51.2.000.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		7.470.000,00	6.844.761,00	5.940.595,29	0,00	5.940.595,29	-1.529.404,71	-904.165,71
1711.51.2.100.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1 110	7.470.000,00	6.844.761,00	5.940.595,29	0,00	5.940.595,29	-1.529.404,71	-904.165,71
1711.51.2.101.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1 110	3.260.000,00	2.987.138,00	0,00	0,00	0,00	-3.260.000,00	-2.987.138,00
1711.51.2.102.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRI	1 110	3.010.000,00	2.758.065,00	3.202.165,40	0,00	3.202.165,40	190.165,40	444.102,40
1711.51.2.103.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% CC	1 110	1.200.000,00	1.099.560,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.099.560,00
1711.51.2.104.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO	1 110	0,00	0,00	2.738.429,89	0,00	2.738.429,89	2.738.429,89	2.738.429,89
1711.52.0.000.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	91.630,00	132.082,73	9.280,82	141.363,55	41.363,55	49.733,55
1711.52.0.100.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110	100.000,00	91.630,00	132.082,73	9.280,82	141.363,55	41.363,55	49.733,55
1712.00.0.000.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO I		3.098.000,00	2.838.697,40	2.421.427,58	410.690,54	2.832.118,12	-265.881,88	-6.579,28
1712.50.0.000.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECI		1.450.000,00	1.328.635,00	1.039.258,41	246.697,37	1.285.955,78	-164.044,22	-42.679,22
1712.50.0.100.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.450.000,00	1.328.635,00	1.039.258,41	246.697,37	1.285.955,78	-164.044,22	-42.679,22
1712.51.0.000.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECI		110.000,00	100.793,00	62.898,76	41.002,67	103.901,43	-6.098,57	3.108,43
1712.51.0.100.00		COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	110.000,00	100.793,00	62.898,76	41.002,67	103.901,43	-6.098,57	3.108,43
1712.52.0.000.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		1.538.000,00	1.409.269,40	1.319.270,41	122.990,50	1.442.260,91	-95.739,09	32.991,51
1712.52.3.000.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		138.000,00	126.449,40	104.767,00	9.004,69	113.771,69	-24.228,31	-12.677,71
1712.52.3.100.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 110	138.000,00	126.449,40	104.767,00	9.004,69	113.771,69	-24.228,31	-12.677,71
1712.52.4.000.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.400.000,00	1.282.820,00	1.214.503,41	113.985,81	1.328.489,22	-71.510,78	45.669,22
1712.52.4.100.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	1.400.000,00	1.282.820,00	1.214.503,41	113.985,81	1.328.489,22	-71.510,78	45.669,22
1713.00.0.000.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		31.414.000,00	28.784.648,20	20.059.101,40	1.519.760,17	21.578.861,57	-9.835.138,43	-7.205.786,63
1713.50.0.000.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		31.414.000,00	28.784.648,20	20.059.101,40	1.519.760,17	21.578.861,57	-9.835.138,43	-7.205.786,63
1713.50.1.000.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇO		7.632.000,00	6.993.201,60	6.538.087,73	737.127,95	7.275.215,68	-356.784,32	282.014,08



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRIBUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 5/11

Ficha Plano Contábil	Descrição	Fev. Rec. Aplic.	RECEITA			ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
			Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	5	7.632.000,00	6.993.201,60	6.538.087,73	737.127,95	7.275.215,68	-356.784,32	282.014,08	
88 1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5	7.630.000,00	6.991.669,00	6.538.087,73	737.127,95	7.275.215,68	-354.846,32	283.846,68	
89 1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		16.042.000,00	14.699.284,60	10.250.999,95	442.815,72	10.693.815,67	-5.348.184,33	-4.005.468,93	
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		16.042.000,00	14.699.284,60	10.250.999,95	442.815,72	10.693.815,67	-5.348.184,33	-4.005.468,93	
90 1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5	200.000,00	183.260,00	170.625,00	17.062,50	187.687,50	-12.312,50	4.427,50	
91 1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5	7.800.000,00	7.147.140,00	9.467.541,00	425.753,22	9.893.294,22	2.093.294,22	2.746.154,22	
92 1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5	7.940.000,00	7.275.422,00	612.833,95	0,00	612.833,95	-7.327.166,05	-6.662.588,05	
93 1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
94 1713.50.2.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS P/TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	5	100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.630,00	
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		3.580.000,00	3.280.354,00	1.278.645,56	126.878,56	1.405.524,12	-2.174.475,88	-1.874.829,88	
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		3.580.000,00	3.280.354,00	1.278.645,56	126.878,56	1.405.524,12	-2.174.475,88	-1.874.829,88	
95 1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	630.000,00	577.269,00	449.817,56	47.942,56	497.760,12	-132.239,88	-79.508,88	
96 1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	5	2.950.000,00	2.703.085,00	828.828,00	78.936,00	907.764,00	-2.042.236,00	-1.795.321,00	
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.232.000,00	2.045.181,60	830.374,46	69.581,30	899.955,76	-1.332.044,24	-1.145.225,84	
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.232.000,00	2.045.181,60	830.374,46	69.581,30	899.955,76	-1.332.044,24	-1.145.225,84	
97 1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACIA	5	2.230.000,00	2.043.349,00	830.374,46	69.581,30	899.955,76	-1.330.044,24	-1.143.393,24	
98 1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.492.000,00	1.367.119,60	1.160.993,70	143.356,64	1.304.350,34	-187.649,66	-62.769,26	
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.492.000,00	1.367.119,60	1.160.993,70	143.356,64	1.304.350,34	-187.649,66	-62.769,26	
99 1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	5	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
100 1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	5	1.490.000,00	1.365.287,00	1.160.993,70	143.356,64	1.304.350,34	-185.649,66	-60.936,66	
1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		436.000,00	399.506,80	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-399.506,80	
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		436.000,00	399.506,80	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-399.506,80	
101 1713.50.9.1.02.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5	436.000,00	399.506,80	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-399.506,80	
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		10.470.000,00	9.593.661,00	6.557.661,64	390.890,65	6.948.552,29	-3.521.447,71	-2.645.108,71	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.570.000,00	5.103.791,00	4.190.189,42	390.890,65	4.581.080,07	-988.919,93	-522.710,93	
102 1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	5.570.000,00	5.103.791,00	4.190.189,42	390.890,65	4.581.080,07	-988.919,93	-522.710,93	
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		50.000,00	45.815,00	22.430,00	0,00	22.430,00	-27.570,00	-23.385,00	
103 1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5	50.000,00	45.815,00	22.430,00	0,00	22.430,00	-27.570,00	-23.385,00	
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		1.350.000,00	1.237.005,00	1.161.783,75	0,00	1.161.783,75	-188.216,25	-75.221,25	
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.350.000,00	1.237.005,00	1.161.783,75	0,00	1.161.783,75	-188.216,25	-75.221,25	
104 1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FUNDE - PNAE	5	1.350.000,00	1.237.005,00	1.161.783,75	0,00	1.161.783,75	-188.216,25	-75.221,25	
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		3.500.000,00	3.207.050,00	1.183.258,47	0,00	1.183.258,47	-2.316.741,53	-2.023.791,53	
105 1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FUNDE - PNATE	5	3.500.000,00	3.207.050,00	1.183.258,47	0,00	1.183.258,47	-2.316.741,53	-2.023.791,53	
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUA		1.830.000,00	1.676.829,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-1.362.844,71	
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F		1.830.000,00	1.676.829,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-1.362.844,71	
106 1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	5	1.830.000,00	1.676.829,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-1.362.844,71	



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 6/11

Ficha Plano Contábil	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO		
			Orgada	Previsão	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	671.647,90	496.066,86	37.192,10	533.258,96	-199.741,04	-138.388,94
1716.50.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.000,00	671.647,90	496.066,86	37.192,10	533.258,96	-199.741,04	-138.388,94
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		733.000,00	671.647,90	496.066,86	37.192,10	533.258,96	-199.741,04	-138.388,94
107	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - IGD/IF	5 500	367.000,00	336.282,10	350.237,39	23.472,10	373.709,49	6.709,49	37.427,39
108	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CRIANÇA FELIZ	5 500	162.000,00	148.490,60	33.597,05	3.500,00	37.097,05	-124.902,95	-111.343,55
109	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CRIAS	5 500	200.000,00	183.260,00	98.103,39	10.220,00	108.323,39	-91.676,61	-74.936,61
110	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - PAIFI	5 500	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
111	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - ACEPETI	5 500	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
173	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
1717.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.450.000,00	1.328.635,00	22.846,00	252.380,00	275.226,00	-1174.774,00	-1.053.409,00
1717.52.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		150.000,00	137.445,00	22.846,00	252.380,00	275.226,00	125.226,00	137.781,00
1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00	137.445,00	22.846,00	252.380,00	275.226,00	125.226,00	137.781,00
112	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	150.000,00	137.445,00	22.846,00	252.380,00	275.226,00	125.226,00	137.781,00
1717.99.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.300.000,00	1.191.190,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.191.190,00
113	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	1.300.000,00	1.191.190,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.191.190,00
1719.00.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		477.000,00	437.075,10	219.100,10	21.910,01	241.010,11	-235.989,89	-196.064,99
1719.57.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		212.000,00	194.255,60	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-194.255,60
114	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	212.000,00	194.255,60	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-194.255,60
1719.58.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		265.000,00	242.819,50	219.100,10	21.910,01	241.010,11	-23.989,89	-1.809,39
115	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	265.000,00	242.819,50	219.100,10	21.910,01	241.010,11	-23.989,89	-1.809,39
1720.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIT		105.796.000,00	96.940.874,80	109.875.992,92	8.011.908,18	117.887.901,10	12.091.901,10	20.947.026,30
1721.00.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.660.000,00	92.234.758,00	101.689.268,78	7.894.657,40	109.583.926,18	8.923.926,18	17.349.168,18
1721.50.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.000.000,00	68.722.500,00	80.777.510,87	7.243.402,89	88.020.913,76	13.020.913,76	19.298.413,76
116	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	75.000.000,00	68.722.500,00	80.777.510,87	7.243.402,89	88.020.913,76	13.020.913,76	19.298.413,76
1721.51.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		25.000.000,00	22.907.500,00	20.243.726,28	590.958,01	20.834.684,29	-4.165.315,71	-2.072.815,71
117	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	25.000.000,00	22.907.500,00	20.243.726,28	590.958,01	20.834.684,29	-4.165.315,71	-2.072.815,71
1721.52.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		600.000,00	549.780,00	587.797,57	60.296,50	648.094,07	48.094,07	98.314,07
118	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110	600.000,00	549.780,00	587.797,57	60.296,50	648.094,07	48.094,07	98.314,07
1721.53.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		60.000,00	54.978,00	80.234,06	0,00	80.234,06	20.234,06	25.256,06
119	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	60.000,00	54.978,00	80.234,06	0,00	80.234,06	20.234,06	25.256,06
1722.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO F		174.000,00	159.436,20	130.641,73	13.425,51	144.067,24	-29.932,76	-15.368,96
1722.52.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		174.000,00	159.436,20	130.641,73	13.425,51	144.067,24	-29.932,76	-15.368,96
120	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1 140	174.000,00	159.436,20	130.641,73	13.425,51	144.067,24	-29.932,76	-15.368,96
1723.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.562.000,00	916.300,00	6.371.961,68	0,00	6.371.961,68	1.809.961,68	5.455.661,68
1723.50.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.562.000,00	916.300,00	6.371.961,68	0,00	6.371.961,68	1.809.961,68	5.455.661,68
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.562.000,00	916.300,00	6.371.961,68	0,00	6.371.961,68	1.809.961,68	5.455.661,68



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 7/11

Ficha	Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Previsão	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
121	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FIJAS	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	130.289,48	0,00	130.289,48	-3.429.710,52	130.289,48
123	1723.50.0.1.08.00	REPAÑSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 500	1.000.000,00	916.300,00	5.553.139,00	0,00	5.553.139,00	4.553.139,00	4.636.839,00
175	1723.50.0.1.09.00	INCENTIVO À GESTÃO MUNICIPAL DO SUS SÃO PAULO - IGM SUS PAI	2 301	0,00	0,00	688.533,20	0,00	688.533,20	688.533,20	688.533,20
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		400.000,00	366.520,00	1.629.840,73	99.625,27	1.729.466,00	1.329.466,00	1.362.946,00
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		400.000,00	366.520,00	1.629.840,73	99.625,27	1.729.466,00	1.329.466,00	1.362.946,00
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE S		400.000,00	366.520,00	1.629.840,73	99.625,27	1.729.466,00	1.329.466,00	1.362.946,00
124	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE		325.000,00	297.797,50	1.512.196,74	80.994,76	1.593.191,50	1.268.191,50	1.295.394,00
125	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	35.000,00	32.070,50	5.686,18	0,00	5.686,18	-29.313,82	-26.384,32
168	1724.99.0.1.01.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	290.000,00	265.727,00	705.890,56	80.994,76	786.885,32	496.885,32	521.158,32
126	1724.99.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEM	2 307	0,00	0,00	800.620,00	0,00	800.620,00	800.620,00	800.620,00
	1729.00.0.0.00.00	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	75.000,00	68.722,50	117.643,99	18.630,51	136.274,50	61.274,50	67.552,00
	1729.51.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	3.263.860,60	54.280,00	4.200,00	58.480,00	58.480,00	-3.205.380,60
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	3.263.860,60	54.280,00	4.200,00	58.480,00	58.480,00	-3.205.380,60
166	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	3.263.860,60	54.280,00	4.200,00	58.480,00	58.480,00	-3.205.380,60
167	1729.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - BENEF. EVENTUAL	2 500	0,00	3.262.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.262.028,00
169	1729.51.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - FRENTES FIJAS	2 500	0,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.832,60
170	1729.51.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FPMAS INVESTIMENTO	2 500	0,00	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00
	1729.51.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FPMAS CUSTEIO	2 500	0,00	0,00	34.720,00	4.200,00	38.920,00	38.920,00	38.920,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		69.920.000,00	64.067.696,00	55.646.440,11	4.732.530,05	60.378.970,16	-9.541.029,84	-3.688.725,84
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		69.920.000,00	64.067.696,00	55.646.440,11	4.732.530,05	60.378.970,16	-9.541.029,84	-3.688.725,84
127	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	2 260	69.920.000,00	64.067.696,00	55.646.440,11	4.732.530,05	60.378.970,16	-9.541.029,84	-3.688.725,84
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.381.000,00	2.181.710,30	3.276.539,12	177.441,41	3.453.980,53	1.072.980,53	1.272.270,23
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	1.745.551,50	1.037.310,50	115.962,70	1.153.273,20	-751.726,80	-592.278,30
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	1.745.551,50	1.037.310,50	115.962,70	1.153.273,20	-751.726,80	-592.278,30
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.905.000,00	1.745.551,50	1.037.310,50	115.962,70	1.153.273,20	-751.726,80	-592.278,30
128	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110	1.852.000,00	1.696.987,60	1.008.915,88	111.389,16	1.120.305,04	-731.694,96	-576.682,56
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
129	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DET.	1 110	1.850.000,00	1.695.155,00	1.008.915,88	111.389,16	1.120.305,04	-729.694,96	-574.849,96
	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO		1.850.000,00	1.695.155,00	1.008.915,88	111.389,16	1.120.305,04	-729.694,96	-574.849,96
130	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		2.000,00	1.832,60	73,53	0,00	73,53	-1.926,47	-1.759,07
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO		2.000,00	1.832,60	73,53	0,00	73,53	-1.926,47	-1.759,07
131	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		45.000,00	41.233,50	23.332,24	4.034,38	27.366,62	-17.633,38	-13.866,88
	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		45.000,00	41.233,50	23.332,24	4.034,38	27.366,62	-17.633,38	-13.866,88
132	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		6.000,00	5.497,80	4.988,85	539,16	5.528,01	-471,99	30,21
	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO		6.000,00	5.497,80	4.988,85	539,16	5.528,01	-471,99	30,21



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 8/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	RECEITA			ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orgada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
130	1920.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	9.163,00	161.237,99	0,00	161.237,99	151.237,99	152.074,99	
	1921.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
	1921.99.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
133	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
	1922.00.0.00.00	RESTITUIÇÕES		8.000,00	7.330,40	161.237,99	0,00	161.237,99	153.237,99	153.907,59	
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		8.000,00	7.330,40	161.237,99	0,00	161.237,99	153.237,99	153.907,59	
134	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	1.832,60	161.237,99	0,00	161.237,99	159.237,99	159.405,39	
135	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.832,60	161.237,99	0,00	161.237,99	159.405,39	159.405,39	
136	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - Dívida Ativa	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
137	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - Dívida Ativa - Multas e Juros	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	426.995,80	2.077.990,63	61.478,71	2.139.469,34	1.673.469,34	1.712.473,54	
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	426.995,80	2.077.990,63	61.478,71	2.139.469,34	1.673.469,34	1.712.473,54	
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		466.000,00	426.995,80	2.077.990,63	61.478,71	2.139.469,34	1.673.469,34	1.712.473,54	
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		466.000,00	426.995,80	2.077.990,63	61.478,71	2.139.469,34	1.673.469,34	1.712.473,54	
138	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1 110	458.000,00	419.665,40	2.077.990,63	61.478,71	2.139.469,34	1.681.469,34	1.719.480,94	
139	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	454.000,00	416.000,20	2.054.110,18	61.478,71	2.115.588,89	1.661.588,89	1.699.588,69	
140	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
141	1999.99.2.2.00.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	2.000,00	1.832,60	23.880,45	0,00	23.880,45	21.880,45	22.047,85	
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
142	1999.99.2.3.01.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1 110	4.000,00	3.665,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.665,20	
143	1999.99.2.3.02.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
144	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - Dívida Ativa - Multas e Juros	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.694.000,00	12.963.197,35	8.879.912,59	287.306,00	9.167.218,59	7.473.218,59	-3.795.978,76	
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	11.410.985,15	3.047.511,99	0,00	3.047.511,99	3.047.511,99	-8.363.473,16	
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	3.047.511,99	0,00	3.047.511,99	3.047.511,99	-8.363.473,16	
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	3.047.511,99	0,00	3.047.511,99	3.047.511,99	-8.363.473,16	
171	2112.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	7 100	0,00	11.410.985,15	3.047.511,99	0,00	3.047.511,99	3.047.511,99	-8.363.473,16	
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		4.000,00	3.665,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.665,20	
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
145	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60	



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRIBUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS		2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS		2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
146	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.690.000,00	1.548.547,00	5.832.400,60	287.306,00	6.119.706,60	4.429.706,60	4.571.159,60
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		90.000,00	82.467,00	990.000,00	287.306,00	1.277.306,00	1.187.306,00	1.194.839,00
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNITOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
147	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNITOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5 100	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		88.000,00	80.634,40	990.000,00	287.306,00	1.277.306,00	1.189.306,00	1.196.671,60
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		88.000,00	80.634,40	990.000,00	287.306,00	1.277.306,00	1.189.306,00	1.196.671,60
148	2419.99.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	82.000,00	75.136,60	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-75.136,60
149	2419.99.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5 100	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
150	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
151	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	2.000,00	1.832,60	990.000,00	287.306,00	1.277.306,00	1.275.473,40	1.275.473,40
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.600.000,00	1.466.080,00	4.842.400,60	0,00	4.842.400,60	3.242.400,60	3.376.320,60
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	1.466.080,00	4.842.400,60	0,00	4.842.400,60	3.242.400,60	3.376.320,60
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	1.466.080,00	4.842.400,60	0,00	4.842.400,60	3.242.400,60	3.376.320,60
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.600.000,00	1.466.080,00	4.842.400,60	0,00	4.842.400,60	3.242.400,60	3.376.320,60
152	2429.99.0.1.01.00	REPASSO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - PRINCIPAL	2 100	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
153	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
172	2429.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MAQUINHADOS	2 100	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
154	2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
155	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	53.000,00	48.563,90	50.000,00	0,00	50.000,00	-3.000,00	1.436,10
156	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	2.000,00	1.832,60	479.990,00	0,00	479.990,00	477.990,00	478.157,40
157	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	1.325.000,00	1.214.097,50	2.503.570,60	0,00	2.503.570,60	1.178.570,60	1.289.473,10
158	2429.99.0.1.13.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2 100	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
159	2429.99.0.1.14.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	2 100	212.000,00	194.255,60	138.840,00	0,00	138.840,00	-73.160,00	-55.415,60
165	2429.99.0.1.15.00	CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO BAIRRO PIAÍ	2 100	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-34.760.000,00	-31.850.588,00	-32.426.328,17	-2.953.364,51	-35.379.692,68	-619.692,68	-3.529.104,68
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-34.760.000,00	-31.850.588,00	-32.426.328,17	-2.953.364,51	-35.379.692,68	-619.692,68	-3.529.104,68
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-14.640.000,00	-13.414.632,00	-12.104.522,74	-1.374.433,17	-13.478.955,91	1.161.044,09	-64.323,91
160	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-14.620.000,00	-13.396.306,00	-12.078.106,33	-1.372.577,02	-13.450.683,35	1.169.316,65	-54.277,35
161	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.000,00	-18.326,00	-26.416,41	-1.856,15	-28.272,56	-8.272,56	-9.946,56
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-20.120.000,00	-18.435.956,00	-20.321.805,43	-1.578.931,34	-21.900.736,77	-1.780.736,77	-3.464.780,77
162	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-15.000.000,00	-13.744.500,00	-15.155.502,02	-1.448.680,55	-17.604.182,57	-2.604.182,57	-3.859.680,57
163	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPTA	1 110	-5.000.000,00	-4.581.500,00	-4.048.743,99	-118.191,49	-4.166.935,48	833.064,52	414.564,52



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orcada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
164	9100.000.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPT EXPORTAÇÃO	1	110	-120.000,00	-109.956,00	-117.559,42	-12.059,30	-129.618,72	-9.618,72	-19.662,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					386.600.000,00	365.652.565,15	329.235.244,32	26.921.671,01	356.156.915,33	-30.443.084,67	-9.495.649,82
5211	218810401	DEPOSITOS EM CAUÇÃO	19	190		0,00	7.726,79	7.726,79	7.726,79	7.726,79	7.726,79
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190		2.970.000,94	293.283,15	3.263.284,09	3.263.284,09	3.263.284,09	3.263.284,09
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19	190		134.083,16	7.960,09	142.043,25	142.043,25	142.043,25	142.043,25
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19	190		225.379,64	25.261,78	250.641,42	250.641,42	250.641,42	250.641,42
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19	190		15.6172,00	1.590,00	17.262,00	17.262,00	17.262,00	17.262,00
5334	218810199	CONV. FARMACIA - SAO SEBASTIAO	19	190		244.030,04	18.383,35	262.413,39	262.413,39	262.413,39	262.413,39
5337	218810110	PENSAO ALIMENTICA JUDICIAL	19	190		483,04	0,00	483,04	483,04	483,04	483,04
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19	190		400.376,63	43.071,84	443.448,47	443.448,47	443.448,47	443.448,47
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19	190		861.185,06	85.795,04	946.980,10	946.980,10	946.980,10	946.980,10
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICA - CÂMARA	19	190		36.785,49	3.572,17	40.357,66	40.357,66	40.357,66	40.357,66
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19	190		95.058,28	12.588,41	107.646,69	107.646,69	107.646,69	107.646,69
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19	190		107.658,55	13.119,06	120.777,61	120.777,61	120.777,61	120.777,61
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19	190		175.571,25	25.320,20	200.891,45	200.891,45	200.891,45	200.891,45
5361	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19	190		798,77	0,00	798,77	798,77	798,77	798,77
5366	218820101	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	19	190		11.160,48	1.922,67	13.083,15	13.083,15	13.083,15	13.083,15
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19	190		6.229,94	0,00	6.229,94	6.229,94	6.229,94	6.229,94
5367	218810199	DROCARIA MATSURA	19	190		4.798,64	282,25	5.080,89	5.080,89	5.080,89	5.080,89
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19	190		352.896,34	35.273,87	388.170,21	388.170,21	388.170,21	388.170,21
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19	190		322.732,01	19.124,16	341.856,17	341.856,17	341.856,17	341.856,17
5372	218810115	CONVENIO SIGRED	19	190		47.984,00	4.798,40	52.782,40	52.782,40	52.782,40	52.782,40
5373	218830102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	19	190		1.421.342,89	154.483,23	1.575.826,12	1.575.826,12	1.575.826,12	1.575.826,12
5404	218840109	CSLL - CAMARA	19	190		9,55	0,00	9,55	9,55	9,55	9,55
5405	218840109	CONFINS - CAMARA	19	190		17,37	0,00	17,37	17,37	17,37	17,37
5410	2188910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19	190		-400.000,00	-700.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	190		918.252,01	86.201,46	1.004.453,47	1.004.453,47	1.004.453,47	1.004.453,47
5433	218819900	RESTITUIÇÃO FUNCIONÁRIOS - INSS	19	190		1.023,87	0,00	1.023,87	1.023,87	1.023,87	1.023,87
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1	110		10.350.000,00	1.035.000,00	11.385.000,00	11.385.000,00	11.385.000,00	11.385.000,00
5803	451220207	DEVOLUÇÃO DUPLICIMTOS DO EXERC. - CM	1	110		568.165,88	-168.165,88	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5815	113810900	SALARIO MATERIDADE	1	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5902	218810199	IRRF FORNECEDORES	19	190		2.802,41	1.057,15	3.859,56	3.859,56	3.859,56	3.859,56
5903	218810199	CONVENIO FARMACIA	19	190		0,00	368,26	368,26	368,26	368,26	368,26
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19	190		229.459,86	14.059,01	243.518,87	243.518,87	243.518,87	243.518,87
5909	218810199	DROCARIA SANTAVENIDA LTDA	19	190		199,96	0,00	199,96	199,96	199,96	199,96
5910	218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19	190		38.307,98	0,00	38.307,98	38.307,98	38.307,98	38.307,98
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19	190		739.415,84	75.092,74	814.508,58	814.508,58	814.508,58	814.508,58
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1	110		8.516.203,04	883.472,75	9.399.675,79	9.399.675,79	9.399.675,79	9.399.675,79
5913	113810900	SALARIO MATERIDADE	1	110		106.300,56	10.725,00	117.025,56	117.025,56	117.025,56	117.025,56
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19	190		454.141,17	38.298,44	492.439,61	492.439,61	492.439,61	492.439,61
5915	218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19	190		11.215,19	1.107,74	12.322,93	12.322,93	12.322,93	12.322,93
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICA JUDICIAL	19	190		6.167.792,22	589.688,71	6.757.480,93	6.757.480,93	6.757.480,93	6.757.480,93
5918	218810115	E-CONSIGNADO	19	190		254.558,72	29.642,03	284.200,75	284.200,75	284.200,75	284.200,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.414,44	2.833,18	6.247,62	6.247,62	6.247,62	6.247,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						35.423.187,72	3.356.514,47	38.779.702,19	38.779.702,19	-30.443.084,67	-9.495.649,82



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 11/11

Ficha Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
			Orçada	Previsita		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL INVESTIMENTOS										
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										
TOTAL DA RECEITA										
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento										
Caixa/Bancos/Antarquias										
TOTAL FINANCEIRO										
TOTAL DO BALANCETE										

IBIUNA, 19 de Dezembro de 2025.


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


MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 197.422.898-32



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 1/76

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rec. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA															
01															
01.01															
01.031.7001.2001															
CAMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA															
CORPO LEGISLATIVO															
CORPO LEGISLATIVO															
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
3.1.90.01			ARRENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	1	150.000,00	0,00	150.000,00	128.261,49	25.636,22	153.897,71	128.261,49	25.636,22	153.897,71	0,00
06			13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						6.409,05	0,00	6.409,05	6.409,05	0,00	6.409,05	0,00
99			OUTRAS ARRENTADORIAS						121.852,44	25.636,22	147.488,66	121.852,44	25.636,22	147.488,66	0,00
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.827.064,87	530.789,09	4.357.853,96	3.827.064,87	530.789,09	4.357.853,96	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.739.950,85	200.990,34	1.940.941,19	1.739.950,85	200.990,34	1.940.941,19	0,00
42			FÉRIAS INDEVIDAS, VENCIDAS E PROPORCIO						22.102,08	0,00	22.102,08	22.102,08	0,00	22.102,08	0,00
43			13º SALÁRIO						51.339,08	36.101,47	87.440,55	51.339,08	36.101,47	87.440,55	0,00
44			FÉRIAS - ABRONO RECLAMÁRIO						21.064,45	2.949,02	24.013,47	21.064,45	2.949,02	24.013,47	0,00
45			FÉRIAS - ABRONO CONSTITUCIONAL						17.506,93	1.942,61	19.449,54	17.506,93	1.942,61	19.449,54	0,00
75			SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS						1.975.101,48	288.805,65	2.263.907,13	1.975.101,48	288.805,65	2.263.907,13	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	643.536,83	69.072,83	712.609,66	573.208,47	70.328,36	643.536,83	69.072,83
01			FCTS						1.826,63	0,00	1.826,63	1.826,63	264,76	1.826,63	0,00
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						641.710,20	69.072,83	710.783,03	571.646,60	70.063,60	641.710,20	69.072,83
3.1.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	4	10.000,00	0,00	10.000,00	1.906,25	0,00	1.906,25	1.906,25	0,00	1.906,25	0,00
11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						1.906,25	0,00	1.906,25	1.906,25	0,00	1.906,25	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	160.000,00	0,00	160.000,00	94.545,18	9.293,12	103.838,30	63.084,20	18.134,22	81.218,42	22.619,88
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.958,36	444,82	6.403,18	5.272,98	685,38	5.958,36	444,82
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						44.677,71	8.848,30	53.526,01	38.656,60	9.660,15	48.316,75	5.209,26
15			MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens						625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	
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	1.627,60	0,00	1.627,60	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						673,94	0,00	673,94	673,94	0,00	673,94	0,00
23			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						15.691,20	0,00	15.691,20	0,00	0,00	15.691,20	0,00
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.031,34	0,00	4.031,34	0,00	3.506,74	3.506,74	524,60
26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.998,35	0,00	4.998,35	4.998,35	1.538,95	4.998,35	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 AFINS						5.418,00	0,00	5.418,00	2.550,00	2.118,00	4.668,00	750,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	50.000,00	0,00	50.000,00	1.871,77	0,00	1.871,77	1.871,77	0,00	1.871,77	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.871,77	0,00	1.871,77	1.871,77	0,00	1.871,77	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	350.000,00	0,00	350.000,00	136.943,96	19.369,68	156.313,64	122.513,36	6.750,07	129.263,43	27.050,21
05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.766,25	0,00	22.766,25	20.180,00	862,13	21.042,13	1.724,12
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



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 2/76

Órgão Un. Orc/ Exec	Func./Sub/ Prog Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	13.997,00	1.855,88	15.852,88	2.147,32
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	2.437,49	462,51	2.900,00	100,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						480,00	0,00	480,00	240,00	0,00	240,00	240,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						16.030,32	19.389,68	35.400,00	10.686,88	3.339,65	14.026,53	21.373,47
		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	1.904,60	230,10	2.134,70	1.465,30
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	1.110	8	150.000,00	0,00	150.000,00	80.902,92	4.220,00	85.122,92	68.025,42	7.477,50	75.502,92	9.620,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						59.760,00	0,00	59.760,00	48.960,00	5.400,00	54.360,00	5.400,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUM						20.775,00	4.155,00	24.930,00	18.697,50	2.077,50	20.775,00	4.155,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						367,92	65,00	432,92	367,92	0,00	367,92	65,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110	9	200.000,00	0,00	200.000,00	264.529,53	42.285,84	306.815,37	264.529,53	42.285,84	306.815,37	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						264.529,53	42.285,84	306.815,37	264.529,53	42.285,84	306.815,37	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.110	10	100.000,00	0,00	100.000,00	86.511,14	10.477,10	96.988,24	86.511,14	10.477,10	96.988,24	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						86.511,14	10.477,10	96.988,24	86.511,14	10.477,10	96.988,24	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	98.867,58	0,00	98.867,58	89.909,53	8.958,05	98.867,58	0,00
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						22.645,18	0,00	22.645,18	14.645,28	7.999,90	22.645,18	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						27.812,20	0,00	27.812,20	27.812,20	0,00	27.812,20	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.695,95	0,00	7.695,95	7.695,95	0,00	7.695,95	0,00
		34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.001,82	0,00	3.001,82	2.588,60	413,22	3.001,82	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	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
		38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						459,93	0,00	459,93	0,00	459,93	459,93	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.058,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						18.088,50	0,00	18.088,50	18.088,50	0,00	18.088,50	0,00
		01.031.7015.1002	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
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		01.031.7015.1004	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
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
		01.031.7015.1008	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
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	339.900,00	339.900,00	0,00	0,00	339.900,00	0,00
		Total por Unidade Executora				9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	5.364.941,52	1.051.043,88	6.415.985,40	5.226.886,03	720.836,45	5.947.722,48	468.262,92
		Total por Unidade Orçamentária				9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	5.364.941,52	1.051.043,88	6.415.985,40	5.226.886,03	720.836,45	5.947.722,48	468.262,92



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/76

Órgão Un. Ofc/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	
SECRETARIA DA CÂMARA															
SECRETARIA DA CÂMARA															
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA															
01.02.01	01.031.7005.2002	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.110	16	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	1.556.570,02	160.229,35	1.716.799,37	1.556.570,02	160.229,35	1.716.799,37	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.396.878,30	135.500,48	1.532.378,78	1.396.878,30	135.500,48	1.532.378,78	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						47.053,33	0,00	47.053,33	47.053,33	0,00	47.053,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						50.653,70	22.925,77	73.579,47	50.653,70	22.925,77	73.579,47	0,00
		44	FÉRIAS - ABOONO PECUNIÁRIO						28.946,92	0,00	28.946,92	28.946,92	0,00	28.946,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL						33.037,77	1.803,10	34.840,87	33.037,77	1.803,10	34.840,87	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	17	460.000,00	0,00	460.000,00	241.232,96	31.385,06	272.618,02	213.358,44	27.874,52	241.232,96	31.385,06
		01	FGTS						241.232,96	31.385,06	272.618,02	213.358,44	27.874,52	241.232,96	31.385,06
		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	14.344,86	0,00	14.344,86	14.344,86	0,00	14.344,86	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						14.344,86	0,00	14.344,86	14.344,86	0,00	14.344,86	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	38.594,14	0,00	38.594,14	13.380,14	0,00	13.380,14	25.214,00
		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
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AJUSTAMENTOS						25.214,00	0,00	25.214,00	0,00	0,00	25.214,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.681,64	0,00	5.681,64	5.681,64	0,00	5.681,64	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1.110	21	30.000,00	0,00	30.000,00	8.461,67	1.330,17	9.791,84	8.461,67	1.330,17	9.791,84	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.461,67	1.330,17	9.791,84	8.461,67	1.330,17	9.791,84	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1.110	22	50.000,00	0,00	50.000,00	16.248,00	0,00	16.248,00	88,00	16.160,00	16.248,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.160,00	0,00	16.160,00	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110	23	180.000,00	0,00	180.000,00	155.514,59	20.575,20	176.089,79	155.514,59	20.575,20	176.089,79	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						155.514,59	20.575,20	176.089,79	155.514,59	20.575,20	176.089,79	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.110	24	120.000,00	0,00	120.000,00	73.819,29	7.140,27	80.959,56	73.819,29	7.140,27	80.959,56	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						73.819,29	7.140,27	80.959,56	73.819,29	7.140,27	80.959,56	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	25	50.000,00	0,00	50.000,00	28.306,20	0,00	28.306,20	28.306,20	0,00	28.306,20	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.565,20	0,00	1.565,20	1.565,20	0,00	1.565,20	0,00
		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	2.133.091,73	220.660,05	2.353.751,78	2.063.843,21	233.309,51	2.297.152,72	56.599,06
Total por Unidade Orçamentária						3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	2.133.091,73	220.660,05	2.353.751,78	2.063.843,21	233.309,51	2.297.152,72	56.599,06



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/76

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUN						12.420.000,00	0,00	12.420.000,00	7.498.033,25	1.271.703,93	8.769.737,18	7.290.729,24	954.145,96	8.244.875,20	524.861,98
Total por Órgão						12.420.000,00	0,00	12.420.000,00	7.498.033,25	1.271.703,93	8.769.737,18	7.290.729,24	954.145,96	8.244.875,20	524.861,98



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 6/76

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	6.403,21	918,40	7.321,61	5.742,41	660,80	6.403,21	918,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110	10	190.000,00	-69.000,00	121.000,00	49.904,86	260,80	50.165,66	42.368,14	4.029,16	46.397,30	3.768,36
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						43.795,08	0,00	43.795,08	36.258,36	3.768,36	40.026,72	3.768,36
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.109,78	260,80	6.370,58	6.109,78	260,80	6.370,58	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	11	20.000,00	1.000,00	21.000,00	7.018,10	4.981,35	11.999,45	6.675,45	133,80	6.809,25	5.190,20
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.501,96	135,57	1.637,53	1.368,16	133,80	1.501,96	135,57
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.298,37	207,30	2.505,67	2.089,52	0,00	2.089,52	416,15
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.912,77	138,48	3.051,25	2.912,77	0,00	2.912,77	138,48
		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
		MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	13	200.000,00	-186.000,00	14.000,00	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	-41.000,00	3.000,00	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 PREVIDENCIARIAS - 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	161,40	3.246,74	3.085,34	0,00	3.085,34	161,40
		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 EXPERIENTE						454,00	161,40	615,40	454,00	0,00	454,00	161,40
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AJUSTAMENTOS						2.214,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-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.TERCEROS-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	-291.000,00	1.944.000,00	1.527.944,37	122.028,05	1.649.972,42	1.389.172,63	126.517,92	1.515.690,55	134.281,87
		Total por Unidade Orçamentária													
						2.235.000,00	-291.000,00	1.944.000,00	1.527.944,37	122.028,05	1.649.972,42	1.389.172,63	126.517,92	1.515.690,55	134.281,87
		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 7/76

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total
02.02.01			ASSESSORIA DE GOVERNO												
04.122.2006.1527			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	
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
04.122.2006.2003															
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	20	2.000.000,00	-520.000,00	1.480.000,00	1.162.231,23	141.673,29	1.303.904,52	1.026.476,00	150.121,66	1.176.597,66	127.306,86
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						816.362,85	105.266,19	921.629,04	713.701,28	109.068,23	822.769,51	98.859,53
			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						5.161,20	0,00	5.161,20	4.554,00	607,20	5.161,20	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						50.565,06	3.981,92	54.546,98	46.417,36	4.147,70	50.565,06	3.981,92
			43 13º SALÁRIO						55.581,00	6.595,41	62.176,41	48.429,44	13.746,97	62.176,41	0,00
			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						25.765,71	3.999,96	29.765,67	25.043,96	721,75	25.765,71	3.999,96
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						202.273,46	21.829,81	224.103,27	181.808,01	21.829,81	203.637,82	20.465,45
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	440.000,00	-100.000,00	340.000,00	263.584,71	28.565,35	292.150,06	232.648,50	31.047,80	263.696,30	28.453,76
			01 FGTS						80.075,56	8.809,53	88.885,09	70.985,75	9.291,40	80.187,15	8.697,94
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						183.509,15	19.755,82	203.264,97	161.752,75	21.756,40	183.509,15	19.755,82
			3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 110	22	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	23	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	70.000,00	0,00	70.000,00	6.457,80	131,60	6.589,40	5.737,80	720,00	6.457,80	131,60
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.847,28	13,60	1.978,88	1.847,28	0,00	1.847,28	13,60
			04 GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	266,34	0,00	266,34	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						804,18	0,00	804,18	84,18	720,00	804,18	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110	25	400.000,00	-177.500,00	222.500,00	162.368,07	1.676,45	164.044,52	92.344,17	16.926,45	109.270,62	54.773,90
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						3.404,31	1.173,90	4.578,21	2.230,41	1.173,90	3.404,31	1.173,90
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						153.070,00	0,00	153.070,00	84.270,00	15.250,00	99.470,00	53.600,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.893,76	502,55	3.396,31	2.893,76	502,55	3.396,31	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	26	220.000,00	20.000,00	240.000,00	216.380,27	13.221,82	229.602,09	177.285,09	25.324,95	202.610,04	26.992,05
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	2.345,00	3.845,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.345,00
			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						9.332,98	723,92	10.056,90	9.332,98	0,00	9.332,98	723,92
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.492,11	153,98	2.646,09	2.492,11	0,00	2.492,11	153,98
			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						1.435,39	136,92	1.572,31	1.435,39	0,00	1.435,39	136,92
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.600,00	7.460,00	13.060,00	5.600,00	0,00	5.600,00	7.460,00
			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	7.210,96	7.210,96	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 9/76

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar			
						Aterção	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total	
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	39	5.000,00	-5.000,00	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	18.823,22	1.243,66	20.066,88	13.836,02	888,60		
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.503,92	896,44	11.400,36	9.615,32	888,60		
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.374,00	0,00	3.374,00	0,00	0,00		
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.945,30	347,22	5.292,52	4.220,70	0,00		
3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110	41	70.000,00	25.000,00	95.000,00	80.483,91	1.000,00	81.483,91	63.668,91	6.605,00		
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						70.265,00	0,00	70.265,00	53.450,00	5.605,00		
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00		
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.778,91	1.000,00	9.778,91	8.778,91	1.000,00		
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	42	5.000,00	0,00	5.000,00	16,32	0,00	16,32	16,32	0,00		
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						16,32	0,00	16,32	16,32	0,00		
			Total por Unidade Executora			4.080.000,00	-555.000,00	3.525.000,00	2.776.745,56	207.603,09	2.984.348,65	2.262.453,88	316.431,36	2.578.885,24	405.463,41
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	-460.000,00	120.000,00	86.559,13	21.817,71	108.376,84	43.635,42	42.923,71	86.559,13	21.817,71
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						21.106,00	0,00	21.106,00	0,00	21.106,00	0,00	
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						65.453,13	21.817,71	87.270,84	43.635,42	21.817,71	65.453,13	21.817,71
3.1.90.03			PENSÕES	1 110	44	100.000,00	-57.000,00	43.000,00	22.374,57	7.458,19	29.832,76	14.916,38	7.458,19	22.374,57	7.458,19
	99		OUTRAS PENSÕES						22.374,57	7.458,19	29.832,76	14.916,38	7.458,19	22.374,57	7.458,19
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	45	1.970.000,00	625.000,00	2.595.000,00	2.164.048,75	158.136,30	2.322.185,05	1.993.356,02	167.738,97	2.164.094,99	161.090,06
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.417.423,81	110.165,41	1.527.589,22	1.303.410,53	106.963,84	1.410.374,37	117.214,85
	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						14.754,96	1.518,00	16.272,96	13.540,56	1.214,40	14.754,96	1.518,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						73.692,51	6.429,24	80.121,75	67.742,00	5.950,51	73.692,51	6.429,24
	43		13º SALÁRIO						92.122,05	4.648,69	96.770,74	78.020,21	18.197,52	96.217,73	553,01
	44		FÉRIAS - ABOONO PECUNIÁRIO						3.365,25	0,00	3.365,25	3.365,25	0,00	3.365,25	0,00
	45		FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL						21.468,11	867,91	22.336,02	20.562,46	905,65	21.468,11	867,91
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						111.702,50	12.909,00	124.611,50	98.793,50	12.909,00	111.702,50	12.909,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						398.880,77	21.598,05	420.478,82	377.282,72	21.598,05	398.880,77	21.598,05
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	46	434.000,00	5.000,00	439.000,00	362.952,12	28.984,62	391.936,74	333.915,21	29.036,91	362.952,12	28.984,62
	01		FGTS						117.027,36	9.874,50	126.901,86	106.904,45	10.122,91	117.027,36	9.874,50
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						223.550,19	19.110,12	242.660,31	204.636,19	18.914,00	223.550,19	19.110,12
	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



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 10/76

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Res. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar			
						Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total	
3.3.90.14		01	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	1 110	48	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
3.3.90.30		01	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	49	220.000,00	910.500,00	1.130.500,00	302.915,83	37.515,31	340.431,14	280.522,69	9.265,60	289.788,29	50.642,85
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS												
			GÁS ENGARRAFADO						7.742,26	380,29	8.122,55	3.986,66	3.755,60	7.742,26	380,29
			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						532,68	0,00	532,68	532,68	0,00	532,68	0,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.495,23	987,17	7.482,40	6.495,23	0,00	6.495,23	987,17
			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						49.766,51	0,00	49.766,51	43.656,51	5.510,00	49.166,51	600,00
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.534,10	0,00	10.534,10	10.534,10	0,00	10.534,10	0,00
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						214.090,35	35.896,75	249.987,10	201.562,81	0,00	201.562,81	48.424,29
			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.397,19	0,00	1.397,19	1.397,19	0,00	1.397,19	0,00
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.075,00	0,00	11.075,00	11.075,00	0,00	11.075,00	0,00
			FERRAMENTAS						803,99	251,10	1.055,09	803,99	0,00	803,99	251,10
									478,52	0,00	478,52	478,52	0,00	478,52	0,00
3.3.90.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	51	5.000,00	40.500,00	45.500,00	21.995,30	6.182,54	28.177,84	15.734,50	6.260,80	21.995,30	6.182,54
			ESTAGIARIOS						17.086,77	6.182,54	23.269,31	10.825,97	6.260,80	17.086,77	6.182,54
			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.908,53	0,00	4.908,53	4.908,53	0,00	4.908,53	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	52	2.115.000,00	4.521.000,00	6.636.000,00	6.415.265,92	188.864,38	6.604.130,30	3.585.882,63	560.269,55	4.146.152,18	2.457.978,12
			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.766.525,42	0,00	1.766.525,42	1.397.115,59	112.500,00	1.509.615,59	256.909,83
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.950,00	120,00	2.070,00	1.195,00	0,00	1.195,00	875,00
			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
			JUROS						388,34	34,98	423,32	388,34	34,98	423,32	0,00
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						54.630,87	12.339,35	66.970,22	54.630,87	0,00	54.630,87	12.339,35
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						382.606,82	41.738,56	424.345,38	343.177,60	0,00	343.177,60	81.167,78
			SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						12.835,00	1.200,00	14.035,00	12.835,00	0,00	12.835,00	1.200,00
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						40.258,73	5.803,85	46.062,58	38.742,78	1.515,95	40.258,73	5.803,85
			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			VALE-TRANSPORTE						385.415,21	85.243,37	470.658,58	271.544,94	18.125,00	289.669,94	180.988,64
			HOSPEDAGENS						2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00
			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						184.956,11	1.618,00	186.574,11	83.677,27	12.486,08	96.163,35	90.410,76
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.582.227,42	40.766,27	3.622.993,69	1.379.103,24	415.607,54	1.794.710,78	1.828.282,91
3.3.90.46			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	53	6.500.000,00	-1.926.000,00	4.574.000,00	3.354.605,38	478.646,67	3.833.252,05	2.987.155,38	493.450,00	3.480.605,38	352.646,67
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.354.605,38	478.646,67	3.833.252,05	2.987.155,38	493.450,00	3.480.605,38	352.646,67
3.3.90.48			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	54	240.000,00	-120.000,00	120.000,00	25.540,16	0,00	25.540,16	25.540,16	0,00	25.540,16	0,00
			DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						25.540,16	0,00	25.540,16	25.540,16	0,00	25.540,16	0,00
3.3.90.49			AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	55	2.500.000,00	923.000,00	3.423.000,00	3.054.745,22	125.413,54	3.180.158,76	2.931.094,35	123.650,87	3.054.745,22	125.413,54
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						3.054.745,22	125.413,54	3.180.158,76	2.931.094,35	123.650,87	3.054.745,22	125.413,54



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 12/76

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Aterção	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1 110	66	880.000,00	-101.000,00	779.000,00	619.145,04	72.655,23	691.800,27	553.197,75	65.947,29	619.145,04	72.655,23		
01	FGTS						220.970,32	25.465,99	246.436,31	197.855,47	23.114,85	220.970,32	25.465,99		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						398.174,72	47.189,24	445.363,96	355.342,28	42.832,44	398.174,72	47.189,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	67	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	68	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	1 110	69	5.000,00	24.000,00	29.000,00	23.535,51	5.069,53	28.605,04	17.348,61	6.069,53	23.418,14	5.186,90		
07	ESTAGIÁRIOS						16.865,03	5.086,90	21.951,93	11.778,13	5.086,90	16.865,03	5.086,90		
09	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						6.670,48	-17,37	6.653,11	5.570,48	982,63	6.553,11	100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	70	500.000,00	106.000,00	606.000,00	597.667,45	8.221,26	605.888,71	433.724,57	4.421,26	438.145,83	167.742,88		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						509.621,12	0,00	509.621,12	363.233,24	0,00	363.233,24	146.387,88		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						54.765,00	3.150,00	57.915,00	45.570,00	4.350,00	49.920,00	7.995,00		
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						28.781,83	0,00	28.781,83	20.421,83	0,00	20.421,83	8.360,00		
80	HOSPEDAGENS						1.757,28	0,00	1.757,28	1.757,28	0,00	1.757,28	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JU						2.742,22	5.071,26	7.813,48	2.742,22	71,26	2.813,48	5.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	71	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	72	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															
02.05															
02.05.01															
04.121.7010.2003															
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL	1 110	73	650.000,00	-393.000,00	257.000,00	212.254,35	23.463,18	235.717,53	191.327,04	23.463,18	214.790,22	20.927,31		
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS						1.771.74,87	19.932,05	1.878,24	157.242,82	19.932,05	1.771.74,87	19.932,05		
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						9.949,15	995,26	10.944,41	8.953,89	995,26	9.949,15	995,26		
43	13º SALÁRIO						19.629,21	2.535,87	22.165,08	19.629,21	2.535,87	22.165,08	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	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1 110	74	143.000,00	-40.000,00	103.000,00	90.736,15	5.083,43	95.819,58	85.678,98	5.057,17	90.736,15	5.083,43		
01	FGTS						25.569,25	1.913,53	27.482,78	23.681,96	1.887,29	25.569,25	1.913,53		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						65.166,90	3.169,90	68.336,80	61.997,02	3.169,88	65.166,90	3.169,90		
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		



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 13/76

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERV./TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 110	77	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.769,11	1.173,90	7.943,01	5.595,21	1.173,90	6.769,11	1.173,90
		07	ESTAGIÁRIOS						3.521,70	1.173,90	4.695,60	2.347,80	1.173,90	3.521,70	1.173,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						3.247,41	0,00	3.247,41	3.247,41	0,00	3.247,41	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV./TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	78	1.000.000,00	519.000,00	1.519.000,00	1.386.322,52	130.435,92	1.516.758,44	1.386.309,83	130.435,92	1.516.745,75	12,69
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						101.037,60	0,00	101.037,60	101.037,60	0,00	101.037,60	0,00
		37	JUIROS						359.570,15	0,00	359.570,15	359.570,15	0,00	359.570,15	0,00
		81	SERVIÇOS BANCARIOS						618.888,06	35.047,48	653.935,54	618.875,37	35.047,48	653.922,85	12,69
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						306.826,71	95.388,44	402.215,15	306.826,71	95.388,44	402.215,15	0,00
		3.3.90.40	SERV./TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	1 110	79	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS 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 RESTITUÇÕES	1 110	81	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	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 EXERCICIOS ANTERIORES	1 110	83	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora				1.833.000,00	79.000,00	1.912.000,00	1.696.262,13	160.156,43	1.856.418,56	1.669.091,06	160.130,17	1.829.221,23	27.197,33
		Total por Unidade Orçamentária				1.833.000,00	79.000,00	1.912.000,00	1.696.262,13	160.156,43	1.856.418,56	1.669.091,06	160.130,17	1.829.221,23	27.197,33
02.06			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
			LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO												
02.06.01			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		04.129.7011.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	84	1.600.000,00	-354.000,00	1.246.000,00	982.400,35	103.563,89	1.085.964,24	866.923,68	118.402,47	985.326,15	100.638,09
		01	VENCIAMENTOS E SALARIOS						770.542,56	82.074,91	852.617,47	688.221,64	82.320,92	770.542,56	82.074,91
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						910,80	0,00	910,80	910,80	0,00	910,80	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						52.680,53	5.654,18	58.334,71	47.358,29	5.322,24	52.680,53	5.654,18
		43	13º SALARIO						43.919,12	2.925,80	46.844,92	33.029,33	13.815,59	46.844,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.287,34	0,00	28.287,34	24.252,62	4.034,72	28.287,34	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS						86.060,00	12.909,00	98.969,00	73.151,00	12.909,00	86.060,00	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	85	352.000,00	-85.000,00	267.000,00	208.443,02	22.249,44	230.692,46	185.029,40	23.413,62	208.443,02	22.249,44
		01	FGTS						70.607,67	7.279,76	77.887,43	62.757,59	7.850,08	70.607,67	7.279,76
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						137.835,35	14.969,68	152.805,03	122.271,81	15.563,54	137.835,35	14.969,68
		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	8.733,69	3.340,10	12.073,79	8.204,49	529,20	8.733,69	3.340,10
		01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.258,69	394,80	5.653,49	4.729,49	529,20	5.258,69	394,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.600,00	2.945,30	4.545,30	1.600,00	0,00	1.600,00	2.945,30



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 14/76

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Proj Prof/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	
3.3.90.36		99	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	1 110	88	20.000,00	0,00	20.000,00	5.909,03	0,00	5.909,03	5.909,03	0,00	5.909,03	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						5.909,03	0,00	5.909,03	5.909,03	0,00	5.909,03	0,00
3.3.90.39		05	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	89	650.000,00	-32.000,00	618.000,00	501.912,50	23.572,42	525.484,92	421.838,05	19.895,07	441.733,12	83.751,80
		19	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						171.016,02	0,00	171.016,02	171.016,02	0,00	171.016,02	0,00
		48	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS						128,00	968,00	1.096,00	128,00	0,00	128,00	968,00
		63	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	480,00
		99	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						33.214,50	16.600,00	49.814,50	33.214,50	0,00	33.214,50	16.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JU						293.713,98	6.004,42	299.718,40	214.119,53	19.895,07	234.014,60	65.703,80
3.3.90.48			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1 110	90	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93		99	INDENIZÇÕES E RESTTUIÇÕES	1 110	91	150.000,00	0,00	150.000,00	148.706,17	0,00	148.706,17	91.686,11	0,00	91.686,11	57.020,06
		99	DIVERSAS INDENIZÇÕES E RESTTUIÇÕES						148.706,17	0,00	148.706,17	91.686,11	0,00	91.686,11	57.020,06
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	92	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.842.000,00	-481.000,00	2.361.000,00	1.856.104,76	152.725,85	2.008.830,61	1.579.590,76	162.240,36	1.741.831,12	266.999,49
Total por Unidade Orçamentária						2.842.000,00	-481.000,00	2.361.000,00	1.856.104,76	152.725,85	2.008.830,61	1.579.590,76	162.240,36	1.741.831,12	266.999,49
02.07															
02.07.01															
18.541.6001.2004															
			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
			COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE												
			PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETI												
3.3.90.30		39	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	93	5.000,00	20.000,00	25.000,00	14.664,81	0,00	14.664,81	13.609,81	0,00	13.609,81	1.055,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS						14.664,81	0,00	14.664,81	13.609,81	0,00	13.609,81	1.055,00
3.3.90.36		06	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	1 110	94	110.000,00	-38.000,00	72.000,00	63.352,50	1.500,00	64.852,50	25.500,00	8.617,50	34.117,50	30.735,00
		15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS						61.852,50	0,00	61.852,50	24.000,00	8.617,50	32.617,50	29.235,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39		05	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	95	60.000,00	-16.000,00	44.000,00	33.587,68	5.675,95	39.263,63	17.237,68	1.675,95	18.913,63	20.350,00
		19	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 VEICULOS						16.900,00	4.000,00	20.900,00	550,00	0,00	550,00	20.350,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JU						15.187,68	1.675,95	16.863,63	15.187,68	1.675,95	16.863,63	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	2 100	96	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93			INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	97	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	98	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	100	5.000,00	12.000,00	17.000,00	15.330,00	0,00	15.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	14.000,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. DIV						14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 15/76

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fav. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
18.542.6001.2003															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	101	1.100.000,00	-353.000,00	747.000,00	616.780,67	66.441,25	683.221,92	552.413,03	66.918,87	619.331,90	63.890,02
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					427.079,95	43.996,23	471.076,18	383.235,35	43.844,60	427.079,95	43.996,23	
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					29.914,72	4.250,40	34.165,12	25.664,32	4.250,40	29.914,72	4.250,40	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					26.145,78	2.734,39	28.880,17	23.411,39	2.734,39	26.145,78	2.734,39	
	43		13º SALÁRIO					29.267,85	2.551,23	31.819,08	28.638,60	3.180,48	31.819,08	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					8.353,07	0,00	8.353,07	8.353,07	0,00	8.353,07	0,00	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					96.019,30	12.909,00	108.928,30	83.110,30	12.909,00	96.019,30	12.909,00	
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	102	242.000,00	-78.000,00	164.000,00	126.744,47	13.808,47	140.552,94	113.124,39	13.620,08	126.744,47	13.808,47
	01		FGTS					40.538,97	4.301,74	44.840,71	36.403,11	4.135,86	40.538,97	4.301,74	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					86.205,50	9.506,73	95.712,23	76.721,28	9.484,22	86.205,50	9.506,73	
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	30.100,00	60.100,00	52.786,26	6.104,58	58.890,84	49.480,29	3.128,41	52.608,70	6.282,14
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					49.458,70	5.762,08	55.220,78	46.330,29	3.128,41	49.458,70	5.762,08	
	04		GÁS ENGARRAFADO					177,56	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2.100,00	342,50	2.442,50	2.100,00	0,00	2.100,00	342,50	
3.3.90.36			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 110	105	5.000,00	60.000,00	65.000,00	58.070,35	-305,00	57.765,35	45.272,74	3.960,87	49.233,61	8.531,74
	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					54.066,35	0,00	54.066,35	41.268,74	4.266,87	45.534,61	8.531,74	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA					2.504,00	-305,00	2.199,00	2.504,00	-305,00	2.199,00	0,00	
3.3.90.39			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	106	30.000,00	215.300,00	245.300,00	243.158,74	217,25	243.375,99	243.158,74	0,00	243.158,74	217,25
	01		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES					1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.005,00	177,25	2.182,25	2.005,00	0,00	2.005,00	177,25	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.072,14	0,00	1.072,14	1.072,14	0,00	1.072,14	0,00	
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO					6.297,00	0,00	6.297,00	6.297,00	0,00	6.297,00	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					232.585,80	0,00	232.585,80	232.585,80	0,00	232.585,80	0,00	
3.3.90.48			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1 110	107	150.000,00	-117.400,00	32.600,00	32.589,56	0,00	32.589,56	32.589,56	0,00	32.589,56	0,00
	99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					32.589,56	0,00	32.589,56	32.589,56	0,00	32.589,56	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 JURIDICA	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	100,87



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 16/76

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	
24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS															
31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS															
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-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	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	2 100	112	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	114	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	115	5.000,00	-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	116	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	117	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2048															
SANEAMENTO															
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	118	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	119	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	120	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	121	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	122	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2049															
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS															
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	123	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	124	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110	125	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	126	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	127	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2077															
PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	128	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	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
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	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	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 18/76

Órgão Un. Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
					Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
20.605.7012.1587		EM 76 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOL	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
		4.490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
20.605.7012.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110	148	1.300.000,00	-310.000,00	990.000,00	781.095,02	86.634,06	867.729,08	697.264,24	83.830,78	781.095,02	86.634,06
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL												
		01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						546.001,04	63.187,11	609.188,15	488.065,95	57.935,09	546.001,04	63.187,11
		02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.531,84	0,00	1.531,84	0,00	1.531,84	1.531,84	0,00
		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						19.505,70	2.125,20	21.630,90	17.380,50	2.125,20	19.505,70	2.125,20
		37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						45.624,25	4.909,15	50.533,40	40.715,10	4.909,15	45.624,25	4.909,15
		43 13º SALÁRIO						33.796,62	0,00	33.796,62	29.376,12	4.420,50	33.796,62	0,00
		45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.617,45	3.503,60	22.121,05	18.617,45	0,00	18.617,45	3.503,60
		75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						110.931,22	12.909,00	123.840,22	98.022,22	12.909,00	110.931,22	12.909,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	149	286.000,00	-70.000,00	216.000,00	164.062,98	18.809,92	182.872,90	146.355,15	17.707,83	164.062,98	18.809,92
		01 FGTS						54.574,31	5.952,52	60.526,83	48.425,91	6.148,40	54.574,31	5.952,52
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						109.488,67	12.857,40	122.346,07	97.929,24	11.559,43	109.488,67	12.857,40
		3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	150	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	151	200.000,00	18.000,00	218.000,00	203.115,05	12.790,73	215.905,78	188.983,83	13.864,88	202.848,71	13.057,07
		01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						86.544,30	10.257,73	96.802,03	72.793,92	13.750,38	86.544,30	10.257,73
		04 GÁS ENGARRAPADO						266,34	0,00	266,34	0,00	0,00	266,34	0,00
		07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.638,20	0,00	14.638,20	14.638,20	0,00	14.638,20	0,00
		11 MATERIAL QUÍMICO						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.717,73	0,00	5.717,73	5.717,73	0,00	5.717,73	0,00
		29 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.454,00	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00	0,00
		39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						94.088,48	1.079,00	95.167,48	93.973,98	114,50	94.088,48	1.079,00
		44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110	152	21.000,00	0,00	21.000,00	15.234,05	2.673,90	17.907,95	14.060,15	2.673,90	16.734,05	1.173,90
		07 ESTAGIÁRIOS						4.773,86	1.173,90	5.947,76	3.599,96	1.173,90	4.773,86	1.173,90
		99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.460,19	1.500,00	11.960,19	10.460,19	1.500,00	11.960,19	0,00
		3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	153	63.000,00	-11.000,00	52.000,00	28.509,14	1.756,89	30.266,03	22.506,98	60,00	22.566,98	7.699,05
		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						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.255,00	0,00	13.255,00	10.235,00	60,00	10.295,00	2.960,00
		43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.578,75	256,89	1.835,64	1.578,75	0,00	1.578,75	256,89
		44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.580,69	0,00	1.580,69	1.442,13	0,00	1.442,13	138,56
		58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						853,78	0,00	853,78	853,78	0,00	853,78	0,00
		69 SEGUROS EM GERAL						2.843,60	0,00	2.843,60	0,00	0,00	2.843,60	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	0,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	154	48.000,00	0,00	48.000,00	8.045,40	0,00	8.045,40	8.045,40	0,00	8.045,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 20/76

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar			
						Inicial	Alteração	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total	
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	169	50.000,00	108.000,00	158.000,00	130.200,70	2.544,85	132.745,55	37.757,31	2.242,00	39.999,31	92.746,24
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						28.095,66	2.544,85	30.640,51	25.269,30	27.424,19	3.216,32	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						933,90	0,00	933,90	846,79	87,11	933,90	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						101.014,96	0,00	101.014,96	11.485,04	0,00	11.485,04	89.529,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	156,18	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	170	7.000.000,00	-2.966.700,00	4.033.300,00	1.013.949,27	0,00	1.013.949,27	457.153,35	42.809,65	499.963,00	513.986,27
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.013.949,27	0,00	1.013.949,27	457.153,35	42.809,65	499.963,00	513.986,27
		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
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	172	60.700,00	-60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.1003.1528	EM 17 - REFORMA E REABERTURA DO PRÉDIO M														
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE														
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210	173	1.250.000,00	866.000,00	2.116.000,00	1.790.525,06	311.379,98	2.101.905,04	1.655.542,71	136.674,27	1.792.216,98	309.688,06		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.472.301,90	105.762,88	1.578.064,78	1.367.527,78	104.774,12	1.472.301,90	105.762,88		
07	ABONO DE PERMANENCIA						89.825,80	0,00	89.825,80	89.825,80	0,00	89.825,80	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						13.358,40	3.036,00	16.394,40	16.394,40	2.428,80	13.358,40	3.036,00		
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.257,70	17.791,55	24.049,25	5.006,16	1.251,54	6.257,70	17.791,55		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						44.915,66	157.112,31	202.027,97	39.701,17	5.214,49	44.915,66	157.112,31		
43	13º SALÁRIO						38.360,13	1.691,92	40.052,05	30.849,33	9.202,72	40.052,05	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.802,97	13.076,32	26.879,29	12.909,37	893,60	13.802,97	13.076,32		
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						111.702,50	12.909,00	124.611,50	98.793,50	12.909,00	111.702,50	12.909,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	174	275.000,00	2.197.000,00	2.472.000,00	1.071.975,55	1.361.400,30	2.433.375,85	1.043.206,65	28.768,90	1.071.975,55	1.361.400,30		
01	FGTS						375.779,94	470.334,22	846.114,16	365.976,87	9.803,07	375.779,94	470.334,22		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						696.195,61	891.066,08	1.587.261,69	677.229,78	18.965,83	696.195,61	891.066,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	175	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	176	260.000,00	1.029.000,00	1.289.000,00	875.218,62	16.872,50	892.091,12	657.143,30	63.174,17	720.317,47	171.773,65		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.092,00	29,50	3.121,50	0,00	3.092,00	3.092,00	29,50		
04	GÁS ENGARRAFADO						78.089,72	0,00	78.089,72	11.790,96	2.814,57	14.605,53	63.484,19		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						497.047,77	0,00	497.047,77	481.441,97	0,00	481.441,97	15.605,80		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	74,80	74,80	0,00	0,00	74,80	0,00		
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						35.126,00	15.160,00	50.286,00	31.826,00	3.300,00	35.126,00	15.160,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						53.967,60	0,00	53.967,60	0,00	53.967,60	53.967,60	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						192.208,95	0,00	192.208,95	116.857,79	0,00	116.857,79	75.351,16		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS						7.565,38	0,00	7.565,38	7.565,38	0,00	7.565,38	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						7.083,08	0,00	7.083,08	7.083,08	0,00	7.083,08	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						825,60	1.314,10	2.139,70	365,60	0,00	365,60	1.774,10		
42	FERRAMENTAS						212,52	0,00	212,52	212,52	0,00	212,52	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	294,10	294,10	0,00	0,00	294,10	0,00		



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 21/76

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Subj/Prog 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		
12.365.2001.1557	3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1 210	177	370.000,00	54.000,00	424.000,00	414.549,13	9.433,70	423.982,83	279.377,89	35.852,05	315.229,94	108.752,89		
			07 ESTAGIARIOS					5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					35.256,13	10.565,10	45.821,23	45.821,23	10.565,10	23.517,13	11.739,00	35.256,13	10.565,10	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA					370.119,70	0,00	370.119,70	370.119,70	0,00	246.687,46	25.244,45	271.931,91	98.187,79	
									3.323,30	-1.131,40	2.191,90	-1.131,40	3.323,30	-1.131,40	2.191,90	0,00	
									63.000,00	103.000,00	66.516,44	11.467,00	77.983,44	36.624,36	9.719,00	46.343,36	31.640,08
									40.000,00	704.700,00	11.575,80	0,00	11.575,80	11.575,80	0,00	11.575,80	0,00
									1.500,00	2.694,00	1.500,00	2.694,00	4.194,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.694,00
									200,00	280,00	280,00	280,00	480,00	0,00	120,00	120,00	360,00
									163,56	0,00	163,56	0,00	163,56	163,56	0,00	163,56	0,00
12.306.2001.2052	3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AJUDADES	1 210	178	40.000,00	63.000,00	103.000,00	66.516,44	11.467,00	77.983,44	36.624,36	9.719,00	46.343,36	31.640,08		
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.500,00	2.694,00	1.500,00	2.694,00	4.194,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.694,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					200,00	280,00	280,00	280,00	480,00	0,00	120,00	120,00	360,00	
			37 JURIS					163,56	0,00	163,56	0,00	163,56	163,56	0,00	163,56	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	106,50	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00	0,00	106,50	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					52.428,08	2.870,00	55.298,08	52.428,08	2.870,00	23.385,00	8.950,00	32.335,00	22.963,08	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					649,00	5.516,50	6.165,50	6.165,50	6.165,50	0,00	649,00	649,00	5.516,50	
									5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									5.000,00	709.700,00	1.589,90	10.451,42	12.041,32	1.589,90	0,00	1.589,90	10.451,42
									1.589,90	0,00	1.589,90	10.451,42	0,00	0,00	0,00	1.589,90	0,00
12.365.2001.2027	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1 210	179	5.000,00	704.700,00	709.700,00	1.589,90	10.451,42	12.041,32	1.589,90	0,00	1.589,90	10.451,42		
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					1.589,90	0,00	1.589,90	0,00	1.589,90	1.589,90	0,00	1.589,90	0,00	
									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.000,00	657.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2001.2033	3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	EM 46 - MATERIAL PEDAGÓGICO - AÇÃO DA CI	1 210	182	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8 200	183	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.2001.2033	3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES	1 210	186	1.800.000,00	-1.798.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ORRIGIAÇÕES PATRONAIS	1 210	187	396.000,00	-392.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			DIARIAS - 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		
									1.800.000,00	-1.798.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									396.000,00	-392.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									1.914.532,42	-1.914.452,68	1.800.079,74	1.800.079,74	1.250.406,38	218.573,96	1.468.980,34	331.099,40	
									1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
									1.913.182,42	-1.914.452,68	1.798.729,74	1.798.729,74	1.250.406,38	217.223,96	1.467.630,34	331.099,40	
									9.743,30	0,00	9.743,30	0,00	9.743,30	1.365,00	2.378,25	3.743,25	6.000,05

Total por Unidade Executora **9.640.700,00** **2.132.300,00** **11.773.000,00** **5.364.524,67** **1.723.549,75** **7.088.074,42** **4.168.395,47** **319.240,04** **4.487.635,51** **2.600.438,91**



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 24/76

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.2003.1565															
			EM 54 - FINALIZAÇÃO COBERTURA METALICA D												
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				8.200	208	62.850,00	0,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.1566															
			EM 55 - FINALIZAÇÃO COBERTURA METALICA												
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				8.200	209	62.850,00	0,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.2028															
			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				1.220	210	2.030.000,00	-2.027.000,00	3.000,00	1.718,00	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00
01 VENCIMENTOS E SALARIOS							1.718,00		0,00	1.718,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.220	211	441.000,00	421.000,00	868.000,00	864.246,22	0,00	864.246,22	183.894,05	680.352,17	864.246,22	0,00
01 FGTS							64.870,32		0,00	64.870,32	64.870,32	0,00	64.870,32	0,00	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS							799.375,90		0,00	799.375,90	119.023,73	680.352,17	799.375,90	0,00	0,00
3.1.90.94 INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS				1.220	212	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA				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 CONTRIBUIÇÖES				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 CONTRIBUIÇÖES									56.400,00	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00
3.3.90.14 DIARIAS - 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															
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.220	216	10.720.000,00	-6.419.000,00	4.301.000,00	2.816.405,44	18.305,39	2.834.710,83	2.490.888,59	16.836,05	2.507.724,64	326.986,19
04 GÁS ENGARRAFADO							67.638,10		11.289,82	78.927,92	58.780,57	8.857,53	67.638,10	11.289,82	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23.202,00		0,00	23.202,00	23.202,00	0,00	23.202,00	0,00	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.250,00		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.989.519,61		0,00	1.989.519,61	1.981.083,91	1.981.083,91	1.981.083,91	8.435,70	0,00
24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS							600.001,94		0,00	600.001,94	305.183,44	305.183,44	305.183,44	294.818,50	0,00
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS							81.844,45		0,00	81.844,45	78.292,45	78.292,45	78.292,45	3.552,00	0,00
42 FERRAMENTAS							41.296,92		5.839,17	47.136,09	31.443,80	7.978,52	39.422,32	7.713,77	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.652,42		0,00	7.652,42	7.652,42	7.652,42	7.652,42	0,00	0,00
							0,00		1.176,40	1.176,40	0,00	1.176,40	0,00	1.176,40	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA															
06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.220	217	130.000,00	22.000,00	152.000,00	107.725,70	3.000,00	110.725,70	76.725,70	7.500,00	84.225,70	26.500,00
15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA							74.925,70		0,00	74.925,70	47.925,70	4.500,00	52.425,70	22.500,00	0,00
							29.800,00		3.000,00	32.800,00	25.800,00	3.000,00	28.800,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA															
01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				1.220	218	1.920.000,00	583.000,00	2.503.000,00	2.126.157,63	259.844,82	2.386.002,45	1.598.455,77	205.866,18	1.804.321,95	581.680,50
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							29.970,00		0,00	29.970,00	29.970,00	0,00	29.970,00	0,00	0,00
10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							71.728,20		11.135,20	82.863,40	71.728,20	0,00	71.728,20	11.135,20	0,00
12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							258.307,64		0,00	258.307,64	189.451,91	22.951,91	212.403,82	45.903,82	0,00
16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							24.590,33		0,00	24.590,33	24.590,33	0,00	24.590,33	0,00	0,00
19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
							21.735,00		394,44	22.129,44	17.815,00	1.470,00	19.285,00	2.844,44	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 25/76

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Prof/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	JUROS						584,36	0,00	584,36	584,36	0,00	584,36	0,00	
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITIVIS - EMPPR						0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						235.816,38	36.997,98	272.814,36	223.255,84	10.011,70	233.267,54	39.546,82	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						343.047,49	32.088,25	375.135,74	308.389,69	9.597,85	317.987,54	57.148,20	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						33.098,78	2.287,72	35.386,50	31.960,54	1.108,39	33.068,93	2.317,57	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	440,20	440,20	0,00	0,00	440,20	0,00	
		72	VALE-TRANSPORTE						842.200,80	169.849,53	1.012.050,33	540.803,60	121.062,50	661.866,10	350.184,23	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						233.632,60	4.100,00	237.732,60	135.082,75	33.041,33	168.124,08	69.608,52	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						26.446,05	2.271,50	28.717,55	24.823,55	1.622,50	26.446,05	2.271,50	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			5.282	219	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
		3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			1.220	220	3.060.000,00	230.000,00	3.290.000,00	2.721.382,18	2.993.982,18	2.720.328,85	273.253,33	2.993.582,18	400,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO						2.721.382,18	272.600,00	2.993.982,18	2.720.328,85	273.253,33	2.993.582,18	400,00	
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS			1.220	221	190.000,00	-111.000,00	79.000,00	72.370,91	72.370,91	72.370,91	0,00	72.370,91	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						72.370,91	0,00	72.370,91	72.370,91	0,00	72.370,91	0,00	
		3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE			1.220	222	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.220	223	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.220	225	390.000,00	553.000,00	943.000,00	32.232,83	30.928,73	63.161,56	4.672,50	27.261,31	35.900,25
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.672,50	30.928,73	35.601,23	0,00	4.672,50	4.672,50	30.928,73	
		33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO 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						288,03	0,00	288,03	288,03	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	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	492.180,97	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	492.180,97	0,00	
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			1.220	227	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			1.220	228	5.000,00	18.000,00	23.000,00	15.456,06	0,00	15.456,06	554,80	7.538,37	8.193,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						15.456,06	0,00	15.456,06	0,00	0,00	15.456,06	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.456,06	0,00	15.456,06	554,80	7.538,37	8.193,17	7.262,89	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1.220	229	6.300.000,00	-273.000,00	6.027.000,00	5.527.088,55	114.452,68	5.641.541,23	4.383.783,15	625.400,12	5.009.183,27
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.510,00	0,00	14.510,00	2.590,00	3.160,00	5.710,00	8.800,00	
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						5.512.578,55	0,00	5.512.578,55	4.381.233,15	622.240,12	5.003.473,27	509.105,28	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	114.452,68	114.452,68	0,00	0,00	114.452,68	0,00	



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 26/76

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.366.2003.2031		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	5 282	230	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	231	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	1 220	232	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2003.2032		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	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	234	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						35.097.700,00	-2.262.000,00	32.835.700,00	22.411.716,79	765.405,51	23.177.122,30	15.239.082,25	1.942.955,21	17.182.037,46	5.995.084,84
02.09.04		12.364.2006.2034	TRANSPORTE ESCOLAR AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNIV												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	1 110	235	830.000,00	110.000,00	940.000,00	846.148,58	92.435,50	938.584,08	846.148,58	0,00	846.148,58	92.435,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						846.148,58	92.435,50	938.584,08	846.148,58	0,00	846.148,58	92.435,50
Total por Unidade Executora						830.000,00	110.000,00	940.000,00	846.148,58	92.435,50	938.584,08	846.148,58	0,00	846.148,58	92.435,50
02.09.05		12.361.2007.2057	FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% - ENSI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	236	48.800.000,00	774.000,00	49.574.000,00	38.908.659,21	4.779.302,97	43.687.962,18	35.947.596,78	3.057.413,36	39.005.010,14	4.682.952,04
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.723.760,27	3.895.000,55	39.618.760,82	33.124.619,15	2.620.599,97	35.755.219,12	3.863.541,70
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA						10.539,26	0,00	10.539,26	9.068,94	1.470,32	10.539,26	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.036,00	0,00	3.036,00	2.732,40	303,60	3.036,00	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						153.851,58	0,00	153.851,58	137.988,72	15.862,86	153.851,58	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.386.555,48	221,55	1.396.777,03	1.254.087,35	142.689,68	1.396.777,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.533.295,75	69.654,14	1.602.949,89	1.324.377,10	273.589,18	1.597.966,28	4.983,61
		45	FÉRIAS - ABRONO CONSTITUCIONAL						76.852,04	814.426,73	891.278,77	73.954,29	2.897,75	76.852,04	814.426,73
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.768,83	0,00	10.768,83	10.768,83	0,00	10.768,83	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 264	808	0,00	1.017.107,73	1.017.107,73	1.017.107,73	0,00	1.017.107,73	0,00	1.017.107,73	0,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.017.107,73	0,00	1.017.107,73	0,00	1.017.107,73	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	237	10.750.000,00	-2.443.000,00	8.307.000,00	7.252.970,40	2.283,88	7.255.254,28	6.941.752,41	311.790,90	7.253.543,31	1.710,97
		01	FGTs						2.777.511,67	2.283,88	2.779.795,55	2.466.293,68	311.790,90	2.778.084,58	1.710,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						4.473.435,01	0,00	4.473.435,01	4.473.435,01	0,00	4.473.435,01	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						2.023,72	0,00	2.023,72	2.023,72	0,00	2.023,72	0,00
		3.1.90.94	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	2 261	238	370.000,00	35.000,00	405.000,00	371.312,74	29.630,63	400.943,37	355.204,65	29.427,60	384.632,25	16.311,12
		01	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS						371.312,74	29.630,63	400.943,37	355.204,65	29.427,60	384.632,25	16.311,12
12.361.2008.2036		3.1.90.11	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	239	8.500.000,00	640.000,00	9.140.000,00	7.169.546,36	967.929,02	8.137.475,38	6.351.368,77	841.316,55	7.192.685,32	944.790,06
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.240.674,20	712.125,57	6.952.799,77	5.526.101,58	719.246,62	6.245.348,20	707.451,57



GCASP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 27/76

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA						2.425,97	0,00	2.425,97	2.344,48	81,49	2.425,97	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.982,80	0,00	6.982,80	6.072,00	910,80	6.982,80	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						540.594,98	53.032,29	593.627,27	487.010,31	53.631,85	540.642,16	52.985,11
		43	13º SALÁRIO						351.159,53	18.417,78	369.577,31	303.409,96	66.167,35	369.577,31	0,00
		45	FÉRIAS - ABRONO CONSTITUCIONAL						27.708,88	184.353,38	212.062,26	26.430,44	1.278,44	27.708,88	184.353,38
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.262	240	1.870.000,00	-159.000,00	1.711.000,00	1.476.635,71	291,18	1.476.926,89	1.409.773,04	66.963,63	1.476.736,67	190,22
		01	FGETS						576.854,57	291,18	577.145,75	509.991,90	66.963,63	576.955,53	190,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						899.781,14	0,00	899.781,14	899.781,14	0,00	899.781,14	0,00
		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.TERCEROS-PESSOA FISICA	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.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	2.262	245	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.262	246	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.262	247	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.262	248	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.262	249	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.2007.2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% - PRÉ-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
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						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 MAGISTERIO - 70% - ENSI	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
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						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	-135.892,27	70.224.107,73	56.203.232,15	5.779.437,68	61.982.669,83	51.012.695,65	5.324.019,77	56.336.715,42	5.645.954,41
		Total por Unidade Orçamentária				125.270.100,00	-3.835.592,27	121.434.507,73	87.918.391,47	8.280.685,89	96.199.077,36	73.522.626,24	7.833.164,75	81.345.790,99	14.853.286,37

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO ADMINISTRATIVO

02.10
02.10.01



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 28/76

Órgão Un./ Exec	Func/Sub/Prog Prof/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
EM 65 - COMPRA MATERIAL PERMANENTE - UBS															
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		
EM 72 - EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANEN															
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		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
10.301.2009.2003		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	257	32.000.000,00	-1.460.000,00	30.540.000,00	24.599.817,86	2.454.878,03	27.054.695,89	21.975.884,49	2.649.859,67	24.625.744,16	2.428.951,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					18.656.138,94	1.894.630,43	20.550.769,37	16.750.837,92	1.898.417,94	18.649.255,86	1.901.513,51	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					3.078,37	0,00	3.078,37	3.078,37	3.078,37	0,00	0,00	
		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					1.066.001,98	113.981,56	1.179.983,54	953.639,62	112.767,16	1.066.406,78	113.576,76	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					736.469,49	69.082,14	805.551,63	658.782,10	75.066,97	733.849,07	71.702,56	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.944.513,56	195.042,06	2.139.555,62	1.749.538,14	194.780,60	1.944.318,74	195.236,88	
		43	13º SALÁRIO					1.009.004,47	34.942,59	1.043.947,06	825.547,78	218.108,44	1.043.656,22	290,94	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					18.821,11	2.001,06	20.822,17	17.884,61	936,50	18.821,11	2.001,06	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					543.200,72	75.435,62	618.636,34	488.363,31	54.837,41	543.200,72	75.435,62	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					113.502,23	12.909,00	126.411,23	100.593,23	12.909,00	113.502,23	12.909,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					435.926,94	56.853,57	492.780,51	354.498,49	82.035,65	436.534,14	56.246,37	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	258	7.040.000,00	-370.000,00	6.670.000,00	5.335.599,91	549.535,53	5.885.135,44	4.772.529,98	564.254,02	5.336.794,00	548.351,44
		01	FGTs					1.930.503,58	192.233,68	2.122.737,26	1.724.401,11	207.286,56	1.931.687,67	191.049,59	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					3.405.096,33	357.301,85	3.762.398,18	3.048.128,67	356.967,46	3.405.096,33	357.301,85	
		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	
		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	0,00	17.490,49	0,00	
		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	8.667,49	0,00	8.667,49	0,00	
		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	59.378,60	13.852,44	73.231,04	46.230,92	15.261,12	61.492,04	11.739,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	
		07	ESTAGIÁRIOS					40.581,60	11.856,39	52.437,99	27.433,92	13.265,07	40.698,99	11.739,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					15.947,00	1.996,05	17.943,05	15.947,00	1.996,05	17.943,05	0,00	
		4.4.90.51	OBRS 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	
		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	
Total por Unidade Executora						39.203.550,00	-1.702.000,00	37.501.550,00	30.012.296,86	3.018.266,00	33.030.552,86	26.812.135,88	3.229.374,81	30.041.510,69	2.989.042,17
02.10.02															
10.301.1001.1026															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	264	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	1 310	265	10.000,00	664.349,75	674.349,75	287.602,07	0,00	287.602,07	230.429,22	0,00	230.429,22	57.172,85



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 30/76

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total
10.301.1001.1593		3.3.50.43	EM 82 - SUBVENÇÃO SOCIAL - COMUNIDADE TE SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 301	282	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1686		4.4.90.51	EM 92/2024 - REFORMA E MANUT. SAMU OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301	827	0,00	60.700,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1688		4.4.90.52	EM 058/2024- EQUIPTOS. MAT. PERM. P/ UBS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	812	0,00	111.820,88	111.820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1689		4.4.90.51	EM 01/2024- REFORMA DE SALA ODONTOLÓGICA OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301	813	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1690		4.4.90.52	EM 034/2024- EQUIPTOS. MAT. PERM. P/ UBS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	814	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1691		4.4.90.52	EM 044/2024-EQUIPTOS. MAT. PERM P/UBS CA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	815	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1692		4.4.90.52	EM 051/2024- EQUIPTOS. MAT. PERM. P/ UBS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	828	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.2018		3.1.90.11	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 310	283	650.000,00	-610.000,00	40.000,00	37.850,44	0,00	37.850,44	37.850,44	0,00	37.850,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	284	143.000,00	-140.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIDORES-PESSOA JURÍDICA	1 310	285	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	286	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	287	460.000,00	-305.000,00	155.000,00	75.010,55	12.124,93	87.135,48	56.729,83	14.965,56	71.705,39	15.430,09
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						49.694,73	6.924,93	56.619,66	40.653,47	9.041,26	49.694,73	6.924,93
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.083,88	0,00	4.083,88	1.686,82	443,90	2.130,72	1.953,16
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.875,40	0,00	12.875,40	9.495,00	3.380,40	12.875,40	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	169,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						671,74	0,00	671,74	671,74	0,00	671,74	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.611,70	0,00	3.611,70	159,70	2.100,00	2.259,70	1.352,00
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						2.865,80	0,00	2.865,80	2.865,80	0,00	2.865,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						467,40	0,00	467,40	467,40	0,00	467,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	288	5.000,00	688.533,20	693.533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	289	500.000,00	450.000,00	950.000,00	363.463,10	48.209,64	411.672,74	86.889,86	320,00	87.209,86	324.462,88



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 31/76

Órgão Un./Exec	Func/Sub/Prog Prof/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		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.310	290	800.000,00	-398.000,00	402.000,00	340.362,97	0,00	340.362,97	281.220,34	19.714,21	300.934,55	39.428,42
		01	CONDÔMINIOS						88.600,93	0,00	88.600,93	88.600,93	0,00	88.600,93	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						219.161,84	0,00	219.161,84	160.019,21	19.714,21	179.733,42	39.428,42
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						25.100,20	0,00	25.100,20	25.100,20	0,00	25.100,20	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.310	291	5.000,00	5.086.000,00	5.091.000,00	1.167.639,46	1.248,00	1.168.887,46	384.883,54	328.743,60	713.627,14	455.260,32
		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						5.120,00	1.248,00	6.368,00	5.120,00	0,00	5.120,00	1.248,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						162.000,00	0,00	162.000,00	67.500,00	13.500,00	81.000,00	81.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						25.350,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.760,00	0,00	3.760,00	1.325,00	380,00	1.705,00	2.055,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						279,49	0,00	279,49	279,49	0,00	279,49	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						956.139,00	0,00	956.139,00	297.290,58	313.241,10	610.531,68	345.607,32
		80	HOSPEDAGENS						1.875,30	0,00	1.875,30	1.875,30	0,00	1.875,30	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.916,87	0,00	11.916,87	10.294,37	1.622,50	11.916,87	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.300	292	890.000,00	905.000,00	1.795.000,00	184.912,84	3.775,00	188.687,84	115.743,40	25.891,20	141.634,60	47.053,24
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS 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
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	3.775,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00
		37	JUROS						277,24	0,00	277,24	277,24	0,00	277,24	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						82.851,84	0,00	82.851,84	25.891,20	25.891,20	51.782,40	31.069,44
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.300,00	0,00	11.300,00	650,00	0,00	650,00	10.650,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						52.456,16	0,00	52.456,16	52.456,16	0,00	52.456,16	0,00
3.3.90.46			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.310	293	1.300.000,00	-200.000,00	1.100.000,00	917.000,00	93.200,00	1.010.200,00	916.200,00	94.000,00	1.010.200,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						917.000,00	93.200,00	1.010.200,00	916.200,00	94.000,00	1.010.200,00	0,00
3.3.90.48			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1.310	294	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49			AUXÍLIO TRANSPORTE	1.310	295	650.000,00	-120.000,00	530.000,00	427.381,48	46.580,67	473.962,15	377.848,29	49.533,19	427.381,48	46.580,67
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						427.381,48	46.580,67	473.962,15	377.848,29	49.533,19	427.381,48	46.580,67
3.3.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.310	296	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.310	297	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.310	298	20.000,00	0,00	20.000,00	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



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 32/76

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	299	5.000,00	100,00	5.100,00	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			ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	301	1.500.000,00	-427.000,00	1.073.000,00	1.059.151,43	12.378,92	1.071.530,35	665.585,04	119,40	665.704,44	405.825,91
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						234.961,72	12.378,92	247.340,64	234.842,32	119,40	234.961,72	12.378,92
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						612,72	0,00	612,72	612,72	0,00	612,72	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.841,60	0,00	2.841,60	0,00	0,00	2.841,60	0,00
		37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL						645.715,10	0,00	645.715,10	255.556,35	0,00	255.556,35	390.158,75
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE						175.020,29	0,00	175.020,29	174.573,65	0,00	174.573,65	446,64
		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	560,00	0,00	560,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	304	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2023			ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	305	5.000,00	-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	1 310	306	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	307	5.000,00	-40.000,00	45.000,00	14.422,29	0,00	14.422,29	8.797,57	0,00	8.797,57	5.624,72
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.138,07	0,00	2.138,07	558,07	0,00	558,07	1.580,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						12.284,22	0,00	12.284,22	8.239,50	0,00	8.239,50	4.044,72
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS-PESSOA FÍSICA	5 300	308	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	309	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	310	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	311	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	312	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2069			PROG. SAUDE DA FAMILIA												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	313	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	314	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS-PESSOA FÍSICA	1 310	315	520.000,00	-130.000,00	390.000,00	343.000,00	41.200,00	384.200,00	343.000,00	41.200,00	384.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						343.000,00	41.200,00	384.200,00	343.000,00	41.200,00	384.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA	1 310	316	1.500.000,00	3.352.000,00	4.852.000,00	4.843.462,74	0,00	4.843.462,74	3.791.046,43	526.207,42	4.317.253,85	526.208,89



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 34/76

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	ORRIGAÇÕES 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	20.553,06	0,00	20.553,06	16.133,80	315,00	16.448,80	4.104,26
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.813,00	0,00	5.813,00	5.498,00	315,00	5.813,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.620,40	0,00	1.620,40	1.620,40	0,00	1.620,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.149,06	0,00	12.149,06	8.530,10	0,00	8.530,10	3.618,96
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS						970,60	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	177,56	88,78	266,34	88,78
		04	GAS ENGARRAFADO						355,12	0,00	355,12	177,56	88,78	266,34	88,78
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 310	334	100.000,00	47.000,00	147.000,00	114.451,85	0,00	114.451,85	87.780,74	8.890,37	96.671,11	17.780,74
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						114.451,85	0,00	114.451,85	87.780,74	8.890,37	96.671,11	17.780,74
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 300	336	250.000,00	301.000,00	551.000,00	156.210,47	35.148,35	191.358,82	151.336,29	5.067,74	156.404,03	34.954,79
		01	ASSINATURAS DE PERÍDICOS E ANUIDADES						1.558,80	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00	1.558,80	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						160,00	0,00	160,00	80,00	0,00	80,00	80,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.335,71	966,25	7.301,96	5.958,65	789,18	6.747,83	554,13
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.064,30	432,10	5.496,40	4.787,18	138,56	4.925,74	570,66
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.331,66	0,00	2.331,66	2.331,66	0,00	2.331,66	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						140.760,00	33.120,00	173.880,00	136.620,00	4.140,00	140.760,00	33.120,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	337	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	338	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.1002.2071	MANUTENÇÃO DO SAMU	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
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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	133.500,00	138.500,00	122.815,90	7.729,68	130.545,58	64.032,84	15.852,34	79.885,18	50.660,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						66.319,64	7.644,68	73.964,32	60.167,20	6.152,44	66.319,64	7.644,68
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						152,74	0,00	152,74	152,74	0,00	152,74	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						40.508,00	0,00	40.508,00	0,00	0,00	40.508,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.835,52	85,00	15.920,52	3.712,90	9.699,90	13.412,80	2.507,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	344	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	53.077,81	1.800,00	54.877,81	53.077,81	0,00	53.077,81	1.800,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.223,81	0,00	6.223,81	6.223,81	0,00	6.223,81	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

 Exercício: 2025
 Página: 38/76

Órgão Un. Orç./ Exec	Func./Sub/ Prog Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Res. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.1002.2093		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
		3.3.90.30	EM 01 / 2024 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL- MATER MATERIAL DE CONSUMO	8.301	834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2094		3.3.90.30	EM 73-2024-MANUT HOSPITAL MUNICIPAL- MAT MATERIAL DE CONSUMO	8.301	835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						33.382.400,00	25.054.386,57	58.436.786,57	46.750.874,49	3.211.658,64	49.962.533,13	42.085.260,57	3.841.005,09	45.926.265,66	4.036.267,47
02.10.04		10.301.2009.2003	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	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
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	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 FISICA	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
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	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
		23	FESTIVIDADES E HOMEMAGENS	1.310	385	36.000,00	-30.000,00	6.000,00	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.310	386	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	1.310	388	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						15.000,00	14.000,00	29.000,00	14.207,70	0,00	14.207,70	14.207,70	14.207,70	14.207,70	0,00
02.10.05		10.304.1001.2021	VIGILANCIA EM SAUDE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	1.310	384	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.310	385	36.000,00	-30.000,00	6.000,00	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310	387	20.000,00	0,00	20.000,00	14.837,80	1.044,81	15.882,61	13.844,74	993,06	14.837,80	1.044,81
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.310	388	5.000,00	0,00	5.000,00	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	88,78	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310	389	5.000,00	0,00	5.000,00	2.233,00	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.310	390	5.000,00	0,00	5.000,00	760,29	0,00	760,29	760,29	0,00	760,29	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO	1.310	391	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.310	392	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.310	393	5.000,00	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.TERCEROS-PESSOA FISICA	1.310	394	5.000,00	0,00	5.000,00	1.993,84	0,00	1.993,84	1.993,84	0,00	1.993,84	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.310	395	5.000,00	0,00	5.000,00	1.993,84	0,00	1.993,84	1.993,84	0,00	1.993,84	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	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
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.310	397	5.000,00	0,00	5.000,00	4.172,48	0,00	4.172,48	4.097,44	75,04	4.172,48	0,00
Total por Unidade Executora						33.382.400,00	25.054.386,57	58.436.786,57	46.750.874,49	3.211.658,64	49.962.533,13	42.085.260,57	3.841.005,09	45.926.265,66	4.036.267,47



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 39/76

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
10.304.1001.2067															
VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR															
3.1.90.11		58	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	395	5.000,00	-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	1 310	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.TERCEROS-PESSOA FISICA	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.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	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.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	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 ZOONOSSES															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	407	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	408	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	409	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	410	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	411	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 310	412	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						58.000,00	63.000,00	58.126,06	594,15	58.720,21	23.011,32	9.896,90	32.908,22	25.811,99	



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 40/76

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fav. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS														
		04	GÁS ENCARBADO			2.926,40			2.926,40			1.895,00		1.071,40		2.926,40	594,15
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			266,34			266,34			177,56		0,00		177,56	88,78
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			54.108,24			54.108,24			20.153,68		8.825,50		28.979,18	25.129,06
						825,08			825,08			825,08		0,00		825,08	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5.300	413	5.000,00	0,00	5.000,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	1.310	414	5.000,00	0,00	5.000,00	3.808,66	0,00	3.808,66	3.808,66	0,00	0,00	3.808,66	0,00	3.808,66
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						3.808,66		3.808,66	3.808,66		0,00	3.808,66		0,00
3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	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	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.310	416	90.000,00	-55.000,00	35.000,00	13.488,43	833,48	14.321,91	12.759,02	729,41	13.488,43	833,48	13.488,43	833,48
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.558,80	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00	0,00	1.558,80	0,00	1.558,80
		37	JUIROS						36,78	0,00	36,78	36,78	0,00	0,00	36,78	0,00	36,78
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.064,39	502,22	4.566,61	3.607,07	457,32	4.064,39	502,22	4.566,61	502,22
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.225,53	331,26	3.556,79	2.953,44	272,09	3.225,53	331,26	3.556,79	331,26
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.030,74	0,00	4.030,74	4.030,74	0,00	0,00	4.030,74	0,00	4.030,74
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						572,19	0,00	572,19	572,19	0,00	0,00	572,19	0,00	572,19
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	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	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	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.310	419	5.000,00	30.000,00	35.000,00	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	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	0,00	0,00
			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.310	421	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1.310	423	50.000,00	0,00	50.000,00	10.270,47	723,26	10.993,73	9.064,78	1.205,69	10.270,47	723,26	10.270,47	723,26
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.270,47		10.270,47	9.064,78		1.205,69	10.270,47		723,26
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2.307	797	0,00	800.620,00	800.620,00	69.698,58	12.975,00	82.673,58	69.698,58	0,00	69.698,58	12.975,00	82.673,58	12.975,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.618,94	0,00	1.618,94	1.618,94	0,00	0,00	1.618,94	0,00	1.618,94
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13.298,28	0,00	13.298,28	13.298,28	0,00	0,00	13.298,28	0,00	13.298,28
		23	UNIFORMES, TECIDOS E ACESSÓRIOS						24.370,00	0,00	24.370,00	24.370,00	0,00	0,00	24.370,00	0,00	24.370,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS						0,00	8.415,00	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00	0,00	8.415,00	8.415,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						30.411,36	0,00	30.411,36	30.411,36	0,00	0,00	30.411,36	0,00	30.411,36
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5.300	424	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	1.300	425	5.000,00	0,00	5.000,00	1.940,85	0,00	1.940,85	1.940,85	0,00	0,00	1.940,85	0,00	1.940,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 41/76

Órgão Un. Orc./Exec	Func/Subj/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inical	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.940,85	0,00	1.940,85	0,00	0,00	1.940,85	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300	426	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.305.1.001.2066	VIGILANCIA AMBIENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.310	427	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310	428	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.310	429	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310	430	32.000,00	0,00	32.000,00	10.215,18	1.796,98	12.012,16	8.403,18	1.719,00	10.122,18	1.889,98
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.807,18	1.796,98	10.604,16	7.088,18	1.719,00	8.807,18	1.796,98
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						913,00	0,00	913,00	820,00	0,00	820,00	93,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.300	431	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.310	432	5.000,00	0,00	5.000,00	1.929,41	0,00	1.929,41	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
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.300	433	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.310	434	5.000,00	0,00	5.000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITIVOS - EMPR						60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.300	435	5.000,00	0,00	5.000,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.310	436	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300	437	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora				706.000,00	624.620,00	1.330.620,00	207.117,86	21.087,68	228.205,54	154.086,92	29.660,10	183.747,02	44.458,52
		Total por Unidade Orçamentária				84.738.400,00	36.322.597,72	121.060.997,72	87.650.375,44	6.558.105,02	94.208.480,46	76.860.285,84	8.238.361,18	85.098.647,02	9.109.833,44
02.11			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR												
02.11.01			DIVISÃO DE TURISMO												
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		23.695.6002.2003													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.110	438	800.000,00	16.000,00	816.000,00	643.107,83	65.668,75	708.776,58	566.519,92	79.479,91	645.999,83	62.776,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						481.134,90	47.204,77	528.339,27	429.757,09	51.377,41	481.134,50	47.204,77
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						2.152,15	0,00	2.152,15	2.152,15	0,00	2.152,15	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.970,98	2.662,98	29.633,96	24.308,00	2.662,98	26.970,98	2.662,98
		43	13º SALÁRIO						29.460,72	2.892,00	32.352,72	20.545,66	11.807,06	32.352,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.370,18	0,00	7.370,18	6.646,72	723,46	7.370,18	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						96.019,30	12.909,00	108.928,30	83.110,30	12.909,00	96.019,30	12.909,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 42/76

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Faz. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	439	176.000,00	0,00	176.000,00	131.801,34	14.041,88	145.843,22	117.007,12	14.910,71	131.917,83	13.925,39
		01	FGTS						42.514,11	4.219,05	46.733,16	37.815,71	4.814,89	42.630,60	4.102,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						89.287,23	9.822,83	99.110,06	79.191,41	10.095,82	89.287,23	9.822,83
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	440	5.000,00	25,000,00	30,000,00	21,095,15	7,066,67	28,161,82	2,995,15	5,506,68	8,501,83	19,659,99
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JU												19,659,99
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	441	5.000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	442	70,000,00	0,00	70,000,00	7,414,90	155,00	7,569,90	7,326,12	0,00	7,326,12	243,78
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	88,78	0,00	88,78	88,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5,017,01	0,00	5,017,01	5,017,01	0,00	5,017,01	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	155,00	155,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1,905,33	0,00	1,905,33	1,905,33	0,00	1,905,33	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	1 110	443	110,000,00	0,00	110,000,00	88,317,43	8,347,80	96,665,23	71,719,63	12,097,80	83,817,43	12,847,80
		07	ESTAGIÁRIOS						6,886,88	2,347,80	9,234,68	4,539,08	2,347,80	6,886,88	2,347,80
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						49,250,00	0,00	49,250,00	38,000,00	3,750,00	41,750,00	7,500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						32,180,55	6,000,00	38,180,55	29,180,55	6,000,00	35,180,55	3,000,00
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	444	1,900,000,00	-1,609,541,70	290,458,30	225,377,38	41,228,56	266,605,94	115,948,09	50,869,15	166,817,24	99,788,70
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						102,386,66	35,550,00	137,936,66	35,041,67	35,579,99	70,621,66	67,315,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1,650,00	0,00	1,650,00	1,650,00	0,00	1,650,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						21,975,00	0,00	21,975,00	21,975,00	0,00	21,975,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E Homenagens						1,200,00	0,00	1,200,00	0,00	0,00	1,200,00	1,200,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4,394,64	761,38	5,156,02	4,160,38	0,00	4,160,38	995,64
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11,362,60	517,18	11,879,78	10,445,72	0,00	10,445,72	1,434,06
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2,838,41	0,00	2,838,41	2,775,25	63,16	2,838,41	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						9,115,00	0,00	9,115,00	9,115,00	0,00	9,115,00	0,00
		71	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT						22,350,00	0,00	22,350,00	22,350,00	0,00	22,350,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						3,180,00	0,00	3,180,00	3,180,00	0,00	3,180,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						18,503,50	0,00	18,503,50	2,677,50	15,226,00	17,903,50	6,000,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						23,844,00	0,00	23,844,00	0,00	0,00	23,844,00	23,844,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JU						2,577,57	4,400,00	6,977,57	2,577,57	0,00	2,577,57	4,400,00
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	2 100	445	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	5 100	446	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	447	120,000,00	-9,000,00	111,000,00	46,855,60	0,00	46,855,60	46,855,60	0,00	46,855,60	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						46,855,60	0,00	46,855,60	46,855,60	0,00	46,855,60	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	448	10,000,00	267,541,70	277,541,70	6,334,30	0,00	6,334,30	6,334,30	0,00	6,334,30	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6,334,30	0,00	6,334,30	6,334,30	0,00	6,334,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 43/76

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Ord./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	449	10.000,00	4.591.516,45	4.601.516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	450	50.000,00	80.000,00	130.000,00	121.016,50	0,00	121.016,50	121.016,50	0,00	0,00	121.016,50	0,00
99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						121.016,50	0,00	121.016,50	121.016,50	0,00	0,00	121.016,50	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	451	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora																
02.11.02						3.291.000,00	3.361.516,45	6.652.516,45	1.291.320,43	136.506,66	1.427.829,09	1.055.722,43	162.864,25	1.218.586,68	209.242,41	
DIVISÃO DE CULTURA																
EM 45 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ACE																
13.392.1001.1556			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8 110	452	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EM 02 - OFICINAS SECRETARIA DE CULTURA																
13.392.3001.1513			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	8 110	453	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	
EM 13 - OFICINAS CULTURAIS IBIUNENSES																
13.392.3001.1524			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	8 110	454	15.700,00	0,00	15.700,00	15.600,00	0,00	15.600,00	10.200,00	5.400,00	15.600,00	0,00	
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						15.600,00	0,00	15.600,00	10.200,00	5.400,00	15.600,00	0,00	
EM 18 - INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS CUL																
13.392.3001.1529			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8 110	455	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EM 23 - QUEIMA DO ALHO																
13.392.3001.1534			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8 110	456	125.700,00	-125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EM 30 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES - OFI																
13.392.3001.1541			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	8 110	457	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	
EM 31 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU																
13.392.3001.1542			SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	458	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
00			SUBVENÇÕES SOCIAIS						30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
EM 32 - SUBVENÇÃO SOCIAL - EQUIPE TAIKO																
13.392.3001.1543			SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	459	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
00			SUBVENÇÕES SOCIAIS						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
EM 33 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA MARCIAL																
13.392.3001.1544			SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	460	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	
00			SUBVENÇÕES SOCIAIS						11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	
EM 36 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA																
13.392.3001.1547			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	8 110	461	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.600,00	2.400,00	15.000,00	0,00	
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						15.000,00	0,00	15.000,00	12.600,00	2.400,00	15.000,00	0,00	



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 45/76

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fav. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.3001.1608		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	474	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	475	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			EM 97 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA LIRA UN												
13.392.3001.1681			REALOC.EM059/2024-REALIZEVENTO FESTE												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	8 110	801	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,99	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00	4.999,99	0,00
		05	SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.999,99	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00	4.999,99	0,00
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
13.392.3001.2003		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	476	310.000,00	-300.000,00	10.000,00	6.486,82	0,00	6.486,82	6.486,82	0,00	6.486,82	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.239,92	0,00	6.239,92	6.239,92	0,00	6.239,92	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						246,90	0,00	246,90	246,90	0,00	246,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	477	69.000,00	-65.000,00	4.000,00	1.471,91	0,00	1.471,91	1.471,91	0,00	1.471,91	0,00
		01	FGTS						552,66	0,00	552,66	552,66	0,00	552,66	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						919,25	0,00	919,25	919,25	0,00	919,25	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	478	40.000,00	6.000,00	46.000,00	45.715,00	0,00	45.715,00	45.715,00	0,00	45.715,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						45.715,00	0,00	45.715,00	45.715,00	0,00	45.715,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	479	40.000,00	0,00	40.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						24.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00
		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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	481	5.000,00	6.000,00	11.000,00	4.030,76	522,20	4.552,96	3.899,16	131,60	4.030,76	522,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.805,76	522,20	4.327,96	3.674,16	131,60	3.805,76	522,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110	482	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110	483	30.000,00	146.000,00	176.000,00	90.400,00	1.800,00	92.200,00	82.400,00	0,00	82.400,00	9.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						90.400,00	1.800,00	92.200,00	82.400,00	0,00	82.400,00	9.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	484	300.000,00	2.251.000,00	2.551.000,00	2.124.304,02	119.789,08	2.244.093,10	1.590.747,26	212.077,33	1.802.824,59	441.268,51
		05	SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						63.653,33	0,00	63.653,33	63.653,33	0,00	63.653,33	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.784.053,01	29.433,33	1.813.486,34	1.333.933,34	118.670,01	1.452.603,35	360.882,99
		23	FESTIVIDADES E HOMEMAGENS						162.600,00	90.000,00	252.600,00	135.000,00	90.000,00	225.000,00	27.600,00
		37	JUROS						109,60	0,00	109,60	109,60	0,00	109,60	0,00
		43	SERVÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.568,81	0,00	1.568,81	1.411,18	157,63	1.568,81	0,00
		44	SERVÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.593,79	286,36	1.880,15	1.593,79	286,36	1.880,15	0,00
		58	SERVÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						639,89	69,39	709,28	639,89	0,00	639,89	69,39
		72	VALE-TRANSPORTE						56.556,74	0,00	56.556,74	5.273,94	0,00	5.273,94	51.282,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						53.528,85	0,00	53.528,85	49.132,19	2.963,33	52.095,52	1.433,33



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 47/76

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Subj/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	
02.12			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			4.872.800,00	5.214.816,45	10.087.616,45	3.837.328,93	258.619,94	4.095.948,87	3.029.842,57	401.273,18	3.431.115,75	664.833,12
02.12.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER												
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 ILUMINAC OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	504	85.000,00	-5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			105.000,00	-5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01			ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER												
27.812.3002.1515		3.3.90.39	EM 04 - ETAPA PAULISTA DE VELOCROSS E ES OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	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	SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.2003		3.1.90.11	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	508	1.200.000,00	20.000,00	1.220.000,00	954.256,83	106.626,71	1.060.883,54	844.721,72	112.278,93	957.000,65	103.882,89
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						710.002,81	83.255,56	793.258,37	626.798,01	83.204,80	710.002,81	83.255,56
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						25.082,33	0,00	25.082,33	25.082,33	0,00	25.082,33	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						910,80	303,60	1.214,40	607,20	303,60	910,80	303,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						55.997,66	6.026,76	62.024,42	49.834,86	6.162,80	55.997,66	6.026,76
		43	13º SALÁRIO						39.075,83	2.743,82	41.819,65	32.120,92	9.698,73	41.819,65	0,00
		44	FÉRIAS - ABOÑO PECUNIÁRIO						1.367,46	0,00	1.367,46	1.367,46	0,00	1.367,46	0,00
		45	FÉRIAS - ABOÑO CONSTITUCIONAL						10.374,54	651,92	11.026,46	10.374,54	0,00	10.374,54	651,92
		75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS						111.445,40	12.909,00	124.354,40	98.536,40	12.909,00	111.445,40	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	736,05	736,05	0,00	0,00	736,05	736,05
3.1.90.13		01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS	1 110	509	264.000,00	0,00	264.000,00	196.010,27	22.948,97	218.959,24	172.923,67	23.007,13	195.930,80	23.028,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						64.818,86	7.515,43	72.334,29	56.984,76	7.754,63	64.739,39	7.594,90
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	510	5.000,00	0,00	5.000,00	131.191,41	15.433,54	146.624,95	115.938,91	15.252,50	131.191,41	15.433,54
3.3.90.30		01	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1 110	511	240.000,00	-107.000,00	133.000,00	52.708,44	10.890,21	63.598,65	31.974,23	5.281,51	37.255,74	26.342,91
		04	GÁS ENGARRAFADO						8.856,67	1.180,21	10.036,88	7.055,16	1.801,51	8.856,67	1.180,21
									266,34	0,00	266,34	266,34	0,00	266,34	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 48/76

Órgão Un. Orç/Exec	Func./Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.075,00	0,00	6.075,00	1.995,00	3.480,00	5.475,00	600,00	
		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 HOMENAGENS						3.170,50	0,00	3.170,50	2.583,00	0,00	2.583,00	587,50	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.775,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						5.884,00	0,00	5.884,00	0,00	0,00	0,00	5.884,00	
		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	9.710,00	18.091,20	0,00	0,00	0,00	18.091,20	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.100	512	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA		1.110	513	200.000,00	0,00	200.000,00	191.535,19	6.521,70	198.056,89	148.213,49	19.321,70	167.535,19	30.521,70
		07	ESTAGIÁRIOS						10.565,10	3.521,70	14.086,80	7.043,40	3.521,70	10.565,10	3.521,70	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						180.970,09	3.000,00	183.970,09	141.170,09	15.800,00	156.970,09	27.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA		1.110	514	500.000,00	-70.000,00	430.000,00	281.616,84	15.499,64	297.116,48	182.508,28	21.653,02	204.161,30	92.955,18
		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						61.499,40	0,00	61.499,40	17.500,00	15.011,56	32.511,56	28.987,84	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						50.390,46	7.569,31	57.959,77	48.998,02	1.233,83	50.231,85	7.727,92	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						71.627,56	7.632,43	79.259,99	65.087,24	2.308,71	67.395,95	11.864,04	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.671,03	297,90	6.968,93	6.372,11	298,92	6.671,03	297,90	
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						9.438,00	0,00	9.438,00	9.438,00	0,00	9.438,00	0,00	
		71	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						2.517,00	0,00	2.517,00	2.517,00	0,00	2.517,00	0,00	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						64.673,10	0,00	64.673,10	33.876,36	0,00	33.876,36	30.796,74	
		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.TERCEROS-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	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-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	
		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	
		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	
		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	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	
		Total por Unidade Executora					2.604.700,00	-167.000,00	2.437.700,00	1.712.027,57	162.487,23	1.874.514,80	1.416.241,39	181.542,29	1.597.783,68	276.731,12
		Total por Unidade Orçamentária					2.709.700,00	-172.000,00	2.537.700,00	1.712.027,57	162.487,23	1.874.514,80	1.416.241,39	181.542,29	1.597.783,68	276.731,12
02.13			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL													
02.13.01			NÚCLEO ADMINISTRATIVO													
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.510	520	3.500.000,00	-1.159.000,00	2.341.000,00	2.338.895,50	0,00	2.338.895,50	2.338.895,50	0,00	2.338.895,50	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 49/76

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.002.836,30							
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						42.534,31							
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						18.234,83							
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						55.203,22							
		43	13º SALÁRIO						108.116,96							
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						38.130,25							
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						73.232,60							
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						607,03							
3.1.90.13			ORRUGAÇÕES PATRONAIS	1 510	521	770.000,00	-290.000,00	480.000,00	477.013,02	0,00	477.013,02	477.013,02	0,00	477.013,02	0,00	0,00
		01	FGTS						167.966,11	0,00	167.966,11	167.966,11	0,00	167.966,11	0,00	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						309.046,91	0,00	309.046,91	309.046,91	0,00	309.046,91	0,00	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	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 510	523	100.000,00	68.000,00	168.000,00	49.828,07	3.613,16	53.441,23	45.799,29	3.496,10	49.295,39	4.145,84	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35.071,23	0,00	35.071,23	32.196,59	2.874,64	35.071,23	3.613,16	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.752,18	0,00	2.752,18	1.598,04	621,46	2.219,50	532,68	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.060,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						326,97	0,00	326,97	326,97	0,00	326,97	0,00	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	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2 500	524	90.000,00	14.891,54	104.891,54	46.044,29	2.514,40	48.558,69	44.906,63	136,48	45.043,11	3.515,58	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.895,47	0,00	1.895,47	1.895,47	0,00	1.895,47	0,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						36.568,04	2.514,40	39.082,44	36.431,56	136,48	36.568,04	2.514,40	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.802,31	0,00	1.802,31	1.802,31	0,00	1.802,31	0,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						4.532,60	0,00	4.532,60	3.531,42	0,00	3.531,42	1.001,18	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.245,87	0,00	1.245,87	1.245,87	0,00	1.245,87	0,00	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	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.318,00	0,00	5.318,00	5.318,00	0,00	5.318,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	526	500.000,00	-224.000,00	276.000,00	216.153,25	15.138,92	231.292,17	176.435,95	19.330,22	195.766,17	35.526,00	0,00
		01	CONDÔMINIOS						1.947,60	0,00	1.947,60	1.947,60	0,00	1.947,60	0,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						27.354,40	7.826,00	35.180,40	19.137,10	8.217,30	27.354,40	7.826,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						37.550,00	4.350,00	41.900,00	36.050,00	4.350,00	40.400,00	1.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						149.301,25	2.962,92	152.264,17	119.301,25	6.762,92	126.064,17	26.200,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	527	400.000,00	796.000,00	1.196.000,00	917.892,43	272.734,88	1.190.627,31	737.033,97	28.495,63	765.529,60	425.097,71	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.298,80	0,00	2.298,80	2.298,80	0,00	2.298,80	0,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.213,53	0,00	13.213,53	10.711,06	2.127,47	12.838,53	375,00	0,00
		37	JUROS						24,68	0,00	24,68	24,68	0,00	24,68	0,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.410,36	3.124,06	23.534,42	20.410,36	92,04	20.502,40	3.032,02	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.022,64	534,70	11.557,34	10.373,77	0,00	10.373,77	1.183,57	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.404,18	139,90	2.544,08	2.404,18	139,90	2.544,08	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						866.518,24	268.936,22	1.137.454,46	690.811,12	26.136,22	716.947,34	420.507,12	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

 Exercício : 2025
 Página : 50/76

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fav. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar				
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total		
08.244.4002.2074	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	5 500	529	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	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	-10.000,00	10.000,00	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			
		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			
		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			
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	1 510	534	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.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 510	535	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								5.500.000,00	-787.216,92	4.712.783,08	4.060.277,21	295.011,86	4.355.289,07	3.833.835,01	53.168,93	3.887.003,94	468.285,13
		Total por Unidade Executora															
		02.13.04	08.243.4001.2003		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	536	500.000,00	1.539.000,00	2.039.000,00	1.139.962,06	359.410,73	1.499.372,79	768.002,79	387.438,10	1.155.440,89	343.931,90		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.001.204,13	314.690,08	1.315.894,21	683.753,75	317.450,38	1.001.204,13	314.690,08		
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.197,20	3.036,00	11.233,20	5.464,80	2.732,40	8.197,20	3.036,00		
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						27.861,29	10.218,10	38.079,39	18.328,73	9.532,56	27.861,29	10.218,10		
		43	13º SALÁRIO						38.975,57	15.478,83	54.454,40	20.017,65	34.436,75	54.454,40	0,00		
		45	FÉRIAS - ABOINO CONSTITUCIONAL						23.468,20	2.924,75	26.392,95	13.440,93	10.027,27	23.468,20	2.924,75		
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						38.727,00	12.909,00	51.636,00	25.818,00	12.909,00	38.727,00	12.909,00		
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.528,67	153,97	1.682,64	1.178,93	349,74	1.528,67	153,97		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	537	110.000,00	370.000,00	480.000,00	270.989,75	79.501,36	350.491,11	188.159,57	82.830,18	270.989,75	79.501,36		
		01	FGTS						113.107,13	27.978,46	141.085,59	83.819,67	29.287,46	113.107,13	27.978,46		
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						157.882,62	51.522,90	209.405,52	104.339,90	53.542,72	157.882,62	51.522,90		
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 510	538	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	2 500	539	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	5 500	540	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	1 510	541	100.000,00	-23.000,00	77.000,00	18.691,07	917,00	19.608,07	12.926,64	5.004,73	17.931,37	1.676,70		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 51/76

Órgão Un. Orc./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total		
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					7.872,90	917,00	8.789,90	5.004,90	2.868,00	7.872,90	917,00			
		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					3.624,27	0,00	3.624,27	1.217,76	2.136,73	3.354,49	269,78			
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00			
		36	MATERIAL HOSPITALAR					489,92	0,00	489,92	0,00	0,00	489,92	0,00			
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO		542		100.000,00	102.605,36	202.605,36	62.121,10	0,00	62.121,10	60.678,40	0,00	60.678,40	1.442,70	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					28.120,91	0,00	28.120,91	28.120,91	0,00	28.120,91	3.788,86	0,00	28.120,91	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.788,86	0,00	3.788,86	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 HIGIENE					27.648,63	0,00	27.648,63	27.648,63	0,00	27.648,63	27.648,63	0,00	27.648,63	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.442,70	0,00	1.442,70	1.442,70	0,00	1.442,70	0,00	1.442,70	1.442,70	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO		543		100.000,00	70.000,00	170.000,00	27.676,34	8.385,75	36.062,09	19.484,37	0,00	19.484,37	16.577,72	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					26.100,34	8.385,75	34.486,09	19.484,37	0,00	19.484,37	19.484,37	0,00	19.484,37	15.001,72
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA		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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA		545		100.000,00	143.000,00	243.000,00	70.331,39	1.624,03	71.955,42	60.585,57	10.916,08	71.501,65	453,77	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					27.322,01	0,00	27.322,01	27.322,01	0,00	27.322,01	27.322,01	0,00	27.322,01	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					5.841,37	1.452,63	7.294,00	5.841,37	1.358,08	7.199,45	7.199,45	94,55	94,55	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					26.866,29	171,40	27.037,69	25.678,47	0,00	26.678,47	26.678,47	359,22	359,22	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					743,72	0,00	743,72	743,72	0,00	743,72	743,72	0,00	743,72	0,00
		80	HOSPEDAGENS					9.558,00	0,00	9.558,00	9.558,00	0,00	9.558,00	9.558,00	0,00	9.558,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA		546		60.000,00	7.000,00	67.000,00	55.113,99	1.558,80	56.672,79	35.652,49	6.330,50	41.982,99	14.689,80	
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES					0,00	1.558,80	1.558,80	0,00	1.558,80	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					54.643,99	0,00	54.643,99	35.652,49	6.330,50	41.982,99	41.982,99	12.661,00	12.661,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES		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		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	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	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		550		5.000,00	4.000,00	9.000,00	1.360,00	2.890,00	4.250,00	4.250,00	470,00	4.720,00	3.780,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					1.360,00	2.890,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	470,00	4.720,00	3.780,00	
4.5.90.61			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		551		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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Subj/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		
08.241.4002.2073																
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENCIA DO I																
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	566	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	567	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 510	568	5.000,00	0,00	5.000,00	476,87	0,00	476,87	476,87	0,00	476,87	0,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	177,56	0,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						299,31	0,00	299,31	299,31	0,00	299,31	0,00	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	48.998,79	0,00	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	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.766,03	0,00	24.766,03	24.766,03	0,00	24.766,03	0,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.968,50	0,00	16.968,50	16.968,50	0,00	16.968,50	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	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.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 510	571	5.000,00	6.350,00	11.350,00	9.803,37	660,22	10.463,59	9.522,13	0,00	9.522,13	0,00	941,46
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.953,89	332,48	3.286,37	2.953,89	0,00	2.953,89	0,00	332,48
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.958,83	327,74	5.286,57	4.677,59	0,00	4.677,59	0,00	608,98
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.290,65	0,00	1.290,65	1.290,65	0,00	1.290,65	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	2 500	572	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	1.465,48	1.800,00	3.265,48	1.465,48	0,00	1.465,48	0,00	1.800,00
		01	ASSIGNATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						266,68	0,00	266,68	266,68	0,00	266,68	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	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	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	574	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1540																
EM 29 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA																
3.3.50.43			SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 510	575	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
EM 94 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA																
3.3.50.43			SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	576	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
08.244.4001.2003																
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																
3.3.50.43			SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	577	170.000,00	85.000,00	255.000,00	254.633,38	0,00	254.633,38	30.000,00	144.633,38	174.633,38	0,00	80.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						254.633,38	0,00	254.633,38	30.000,00	144.633,38	174.633,38	0,00	80.000,00
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	17.500,02	5.833,34	23.333,36	0,00	46.666,64



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 54/76

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Proj./Atividade	Func/Sub/Prog	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					70.000,00		0,00	70.000,00	17.500,02	5.833,34	23.333,36	46.666,64
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	7.067,83	2.380,00	9.447,83	31.352,17
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						40.800,00	0,00	40.800,00	7.067,83	2.380,00	9.447,83	31.352,17
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
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		07	MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.500	582	5.000,00	29.319,40	34.319,40	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.TERCEROS-PESSOA FISICA	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.TERCEROS-PESSOA FISICA	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		44	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	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
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	5.500	833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510	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
			PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS												
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.510	596	70.000,00	-63.000,00	7.000,00	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	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1.510	598	5.000,00	23.000,00	28.000,00	20.272,22	4.339,11	24.611,33	17.004,79	3.089,87	20.094,66	4.516,67



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 57/76

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Res. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	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 IMOVEIS						2.851,27	0,00	2.851,27	2.851,27	0,00	2.851,27	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 510	630	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	10.611,19	612,80	11.223,99	9.412,39	612,80	10.025,19	1.198,80
		01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES						2.397,60	0,00	2.397,60	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA						3.135,25	356,98	3.492,23	3.135,25	356,98	3.492,23	0,00
		44	SERVICOS DE AGUA E ESCOTO						1.100,51	115,14	1.215,65	1.100,51	115,14	1.215,65	0,00
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.977,83	140,68	4.118,51	3.977,83	140,68	4.118,51	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	2 500	830	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	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	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2 500	632	5.000,00	97.000,00	102.000,00	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	2 500	831	0,00	138.840,00	138.840,00	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	178,30	19.730,59	19.730,59	178,30	19.730,59	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.106,73	0,00	9.106,73	8.928,43	178,30	9.106,73	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.064,19	0,00	7.064,19	7.064,19	0,00	7.064,19	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS						3.559,67	0,00	3.559,67	3.559,67	0,00	3.559,67	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	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.TERCEROS-PESSOA FISICA	5 500	638	5.000,00	17.000,00	22.000,00	21.757,32	0,00	21.757,32	16.620,00	1.712,44	18.332,44	3.424,88
		15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS						21.757,32	0,00	21.757,32	16.620,00	1.712,44	18.332,44	3.424,88
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	5 500	639	130.000,00	-28.000,00	102.000,00	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM						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	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	641	30.000,00	11.500,00	41.500,00	39.490,49	775,50	40.265,99	39.111,39	379,10	39.490,49	775,50
		01	COMBUSTIVEIS 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	17.800,68	59,90	17.860,58	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 58/76

Órgão Un. Orç/Exec	Func./Sub/Proj Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fnc. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						9.978,60	0,00	9.978,60	9.978,60	0,00	9.978,60	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.655,17	775,50	6.430,67	5.335,97	319,20	5.655,17	775,50
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	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 FISICA						559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	2 500	643	5.000,00	0,00	5.000,00	1.577,70	1.558,80	3.136,50	1.577,70	0,00	1.577,70	1.558,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.558,80	1.558,80	0,00	0,00	1.558,80	0,00
		80	HOSPEDAGENS						182,70	0,00	182,70	182,70	0,00	182,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JU						1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	5 500	644	110.000,00	122.079,00	232.079,00	78.801,80	120,00	78.921,80	76.038,00	1.085,00	77.123,00	1.798,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.678,80	0,00	1.678,80	0,00	0,00	1.678,80	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						59.550,00	0,00	59.550,00	59.550,00	0,00	59.550,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.470,00	120,00	4.590,00	4.420,00	50,00	4.470,00	120,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						6.978,00	0,00	6.978,00	6.978,00	0,00	6.978,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						6.125,00	0,00	6.125,00	5.090,00	1.035,00	6.125,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	645	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
		Total por Unidade Executora				2.128.100,00	750.500,74	2.878.600,74	1.059.249,66	12.030,07	1.071.279,73	624.823,33	206.156,21	830.979,54	240.300,19
		Total por Unidade Orçamentária				8.983.100,00	2.112.889,18	11.095.989,18	6.776.587,80	761.329,60	7.537.917,40	5.614.963,40	752.314,73	6.367.278,13	1.170.639,27
02.14			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
02.14.01			OBRAS E ENGENHARIA												
		15.451.5001.1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	646	700.000,00	250.322,78	950.322,78	60.214,60	97.633,01	157.847,61	38.851,67	0,00	38.851,67	118.995,94
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						60.214,60	97.633,01	157.847,61	38.851,67	0,00	38.851,67	118.995,94
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	647	500.000,00	2.101.955,49	2.601.955,49	484.657,25	1.332.366,99	1.817.024,24	93.657,25	0,00	93.657,25	1.723.366,99
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						484.657,25	1.332.366,99	1.817.024,24	93.657,25	0,00	93.657,25	1.723.366,99
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	648	100.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	649	10.000,00	2.818.188,25	2.828.188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.5001.1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	650	1.700.000,00	-1.411.210,18	288.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	651	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	652	100.000,00	7.211.273,00	7.311.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	653	10.000,00	6.287.796,90	6.297.796,90	1.251.786,39	0,00	1.251.786,39	1.251.786,39	0,00	1.251.786,39	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.251.786,39	0,00	1.251.786,39	1.251.786,39	0,00	1.251.786,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

GCASPP

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 59/76

Órgão Un. Orç/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
15.451.5001.1029			CONVENIO PAVIMENTAÇÃO BAIRRO PIAT												
		4.4.90.51	ORBRAS E INSTALACOES	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
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES						999.999,00	0,00	999.999,00	932.585,48	0,00	932.585,48	67.413,52
15.451.5001.1530			EM 19 - MANUTENCAO NA USINA DE ASFALTO D												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	654	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.2003			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	655	2.300.000,00	-783.000,00	1.517.000,00	1.211.434,55	126.283,48	1.337.718,03	1.072.903,38	142.805,93	1.215.709,31	122.008,72
		01	VENCIMENTOS E SALARIOS						899.439,93	97.042,18	996.482,11	806.382,50	95.693,62	902.076,12	94.405,99
		07	ABONO DE PERMANENCIA						7.708,61	0,00	7.708,61	7.708,61	0,00	7.708,61	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						20.967,23	910,80	21.878,03	20.056,43	910,80	20.967,23	910,80
		31	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO						9.719,12	6.103,08	15.822,20	7.006,64	2.712,48	9.719,12	6.103,08
		37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO						74.778,07	9.428,72	84.206,79	65.373,41	10.068,25	75.441,66	8.765,13
		43	13º SALARIO						45.058,53	974,98	46.033,51	26.151,67	19.881,84	46.033,51	0,00
		44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO						5.712,33	0,00	5.712,33	5.712,33	0,00	5.712,33	0,00
		45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						38.937,83	521,73	39.459,56	36.700,88	2.236,95	38.937,83	521,73
		75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS						107.909,87	11.301,99	119.211,86	96.607,88	11.301,99	107.909,87	11.301,99
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.203,03	0,00	1.203,03	1.203,03	0,00	1.203,03	0,00
3.1.90.13			ORRIGACOES PATRONAIS	1 110	656	500.000,00	-190.000,00	310.000,00	234.300,16	27.940,76	262.240,92	206.190,96	28.109,20	234.300,16	27.940,76
		01	FGTS						79.154,61	9.236,41	88.391,02	68.907,09	10.247,52	79.154,61	9.236,41
		02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						155.145,55	18.704,35	173.849,90	137.283,87	17.851,68	155.145,55	18.704,35
3.3.90.14			DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	657	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	658	150.000,00	-84.000,00	66.000,00	47.385,60	1.289,80	48.675,40	45.748,60	1.637,00	47.385,60	1.289,80
		01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.984,26	919,80	9.904,06	8.322,26	662,00	8.984,26	919,80
		07	GENEROS DE ALIMENTACAO						1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS						8.941,00	0,00	8.941,00	8.941,00	0,00	8.941,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS						3.831,34	370,00	4.201,34	2.856,34	975,00	3.831,34	370,00
		44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS						24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	1 110	659	35.000,00	14.000,00	49.000,00	47.840,09	782,60	48.622,69	35.141,64	3.150,05	38.291,69	10.331,00
		07	ESTAGIARIOS						3.521,70	782,60	4.304,30	2.347,80	1.173,90	3.521,70	782,60
		15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS						28.940,28	0,00	28.940,28	18.080,28	1.810,00	19.890,28	9.050,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						15.378,11	0,00	15.378,11	14.713,56	166,15	14.879,71	498,40
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	660	916.000,00	-570.000,00	346.000,00	303.486,73	8.200,75	311.687,48	291.209,13	825,29	292.034,42	19.653,06
		05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						91.850,00	0,00	91.850,00	91.850,00	0,00	91.850,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.260,00	0,00	1.260,00	1.140,00	120,00	1.260,00	0,00
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.679,99	2.192,21	12.872,20	10.679,99	0,00	10.679,99	2.192,21
		44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO						32.432,86	1.476,28	33.909,14	29.988,29	0,00	29.988,29	3.920,85



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 62/76

Órgão Un./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		
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
		77	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA						64.643,04	0,00	64.643,04	64.643,04	0,00	64.643,04	0,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						678.838,44	0,00	678.838,44	678.838,44	0,00	678.838,44	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						180.952,87	54.516,00	235.468,87	126.761,37	54.191,50	180.952,87	54.516,00	
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS			1.110	680	200.000,00	-4.000,00	196.000,00	195.187,00	0,00	195.187,00	0,00	195.187,00	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						195.187,00	0,00	195.187,00	195.187,00	0,00	195.187,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.100	681	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.110	682	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.110	683	100.000,00	-24.500,00	75.500,00	71.215,13	0,00	71.215,13	0,00	71.215,13	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						6.285,28	0,00	6.285,28	6.285,28	0,00	6.285,28	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.144,85	0,00	2.144,85	2.144,85	0,00	2.144,85	0,00	
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURÁVOURO						56.885,00	0,00	56.885,00	56.885,00	0,00	56.885,00	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	0,00	5.500,74	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						5.500,74	0,00	5.500,74	5.500,74	0,00	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
		15.452.5002.1024	LUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO													
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA			1.110	686	6.000.000,00	-5.363.000,00	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA			2.100	687	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA			7.100	807	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.5002.1518	EM 07 - INSTALAÇÃO LUMINAÇÃO PÚBLICA													
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA			8.110	688	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.5002.1522	EM 11 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS													
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA			8.110	689	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.5002.1549	EM 38 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.110	690	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.5002.1559	EM 48 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA O M													
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA			8.110	691	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.5002.1570	EM 59 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LÂMPAD													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.110	692	75.700,00	-55.000,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 63/76

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un./Func./Atividade	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	
24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS															
15.452.5002.1586		4.4.90.52	EM 75 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	694	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1693		3.3.90.30	EM 090/2024- AQUISIÇÃO DE PEDRAS MATERIAL DE CONSUMO	8 110	816	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1694		3.3.90.30	EM 023/2024- AQUISIÇÃO DE PEDRAS- BºS GA MATERIAL DE CONSUMO	8 110	817	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1695		3.3.90.30	EM 019/2024- AQUISIÇÃO DE PEDRAS- BºS VA MATERIAL DE CONSUMO	8 110	818	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1696		3.3.90.30	EM 068/2024- AQUISIÇÃO DE PEDRAS- BºS VE MATERIAL DE CONSUMO	8 110	819	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1697		4.4.90.52	EM 067/2027- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	821	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1698		4.4.90.52	EM 069/2024- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	822	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1700		4.4.90.52	EM 045/2024- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	823	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1701		4.4.90.52	EM 047/2024- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	824	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1702		4.4.90.52	EM 023/2024- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	825	0,00	75.700,00	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1703		3.3.90.30	EM 036/2024- AQUISIÇÃO DE PEDRAS MATERIAL DE CONSUMO	8 110	826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2039		3.3.90.39	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	695	5.500.000,00	-653.000,00	4.847.000,00	4.215.804,34	445.667,58	4.661.471,92	4.211.201,76	434.994,58	4.646.196,34	15.275,58
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					146.756,21	3.173.224,62	146.756,21	3.319.980,83	3.168.622,04	136.083,21	3.304.705,25	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					298.911,37	1.042.579,72	298.911,37	1.341.491,09	1.042.579,72	298.911,37	1.341.491,09	0,00
15.452.5002.2040		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 110	696	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA															
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	697	17.000.000,00	1.454.000,00	18.454.000,00	18.334.999,71	66.794,86	18.401.794,57	13.580.231,14	1.007.743,81	14.587.974,95	3.813.819,62
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					18.339.999,71	18.339.999,71	66.794,86	18.386.794,57	13.565.231,14	1.007.743,81	14.572.974,95	3.813.819,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 65/76

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Re. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																
	16.122.8004.2003			1 110	708	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	77.906,54	16.714,84	94.621,38	64.366,84	15.153,33	79.520,17	15.101,21	
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						58.757,86	1.852,11	60.609,97	56.905,75	1.852,11	58.757,86	1.852,11	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.720,80	340,10	3.060,90	2.380,70	2.720,80	340,10	340,10	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.679,55	1.613,63	6.293,18	3.659,26	2.633,92	6.293,18	0,00	
			43 13º SALÁRIO						906,92	0,00	906,92	906,92	0,00	906,92	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.841,41	12.909,00	23.750,41	514,21	10.327,20	10.841,41	12.909,00	
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS													
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 110	709	90.000,00	-65.000,00	25.000,00	16.751,50	2.413,96	19.165,46	14.027,14	2.724,36	16.751,50	2.413,96
			01 FGTS						5.376,76	175,37	5.552,13	5.119,77	256,99	5.376,76	175,37	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.374,74	2.238,59	13.613,33	8.907,37	2.467,37	11.374,74	2.238,59	
			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	
			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	
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA		1 110	712	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.TERCEROS-PESSOA JURIDICA		1 110	713	30.000,00	0,00	30.000,00	1.872,17	1.872,17	1.872,17	1.872,17	0,00	1.872,17	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.872,17	0,00	1.872,17	1.872,17	0,00	1.872,17	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA		2 100	714	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.TERCEROS-PESSOA JURIDICA		5 110	715	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1 110	716	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			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	
			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	
			Total por Unidade Executora			710.000,00	-365.000,00	345.000,00	96.530,21	19.128,80	115.659,01	80.266,15	17.877,69	98.143,84	17.515,17	
			Total por Unidade Orçamentária			710.000,00	-365.000,00	345.000,00	96.530,21	19.128,80	115.659,01	80.266,15	17.877,69	98.143,84	17.515,17	
02.117			SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO													
02.117.01			INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO													
23.691.6004.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 110	720	1.000.000,00	-268.000,00	732.000,00	563.116,37	56.416,86	619.533,23	503.949,79	60.931,11	564.880,90	54.657,33
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						379.695,73	39.694,77	419.390,50	338.911,01	41.170,53	380.081,54	39.308,96	
			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						23.364,11	2.434,37	25.798,48	21.044,72	2.319,39	23.364,11	2.434,37	
			43 13º SALÁRIO						27.066,88	1.378,72	28.445,60	23.913,41	4.532,19	28.445,60	0,00	
			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						111.445,40	12.909,00	124.354,40	98.536,40	12.909,00	111.445,40	12.909,00	



GCASP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 67/76

Órgão Un. Orc/ Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
23.691.6004.2060		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
			FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	734	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	735	5.000,00	-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	1 110	736	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	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 JURIDICA	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	-378.000,00	1.244.000,00	859.610,77	71.737,95	931.348,72	729.213,80	111.797,29	841.011,09	90.337,63
02.18			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA												
			COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL												
			REALOC EM 95/2024 - COMPRA MAT. APOIO												
06.181.8001.1610		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	800	0,00	10.799,50	10.799,50	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	0,00	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	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	8 110	810	0,00	4.200,50	4.200,50	4.200,45	0,00	4.200,45	0,00	0,00	0,00	4.200,45
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM			0,00	4.200,45	4.200,45	4.200,45	0,00	4.200,45	0,00	0,00	0,00	4.200,45
			MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL												
06.181.8001.2044		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	741	11.210.000,00	-1.570.000,00	9.640.000,00	7.215.204,58	775.232,39	8.490.436,97	6.930.528,63	785.364,15	7.715.892,78	774.544,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			4.753.757,52	0,00	506.636,53	4.753.757,52	506.636,53	5.260.394,05	4.267.286,60	485.452,32	4.752.738,92	507.655,13
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA			13.852,02	0,00	13.852,02	13.852,02	0,00	13.852,02	13.852,02	0,00	13.852,02	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			26.280,23	1.518,00	27.798,23	26.280,23	1.518,00	27.798,23	24.458,63	1.821,60	26.280,23	1.518,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			1.792.851,80	186.431,44	1.979.283,24	1.792.851,80	186.431,44	1.979.283,24	1.606.572,14	186.279,66	1.792.851,80	186.431,44
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			371.765,20	32.822,85	404.588,05	371.765,20	32.822,85	404.588,05	337.215,55	34.501,02	371.716,57	32.869,48
		43	13º SALÁRIO			179.150,75	2.636,93	181.787,68	179.150,75	2.636,93	181.787,68	150.164,62	30.739,56	180.904,18	883,50
		44	FÉRIAS - ABOÑO PECUNIÁRIO			2.759,60	0,00	2.759,60	2.759,60	0,00	2.759,60	2.759,60	0,00	2.759,60	0,00
		45	FÉRIAS - ABOÑO CONSTITUCIONAL			165.074,14	31.452,25	196.526,39	165.074,14	31.452,25	196.526,39	133.781,23	31.292,91	165.074,14	31.452,25
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			111.445,40	860,60	112.306,00	111.445,40	860,60	112.306,00	98.536,40	12.909,00	111.445,40	860,60
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			298.269,92	12.873,79	311.143,71	298.269,92	12.873,79	311.143,71	295.901,84	2.368,08	298.269,92	12.873,79
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	742	2.500.000,00	-370.000,00	2.130.000,00	1.687.831,54	176.729,49	1.864.561,03	1.512.785,19	175.046,35	1.687.831,54	176.729,49
		01	FGTS			569.124,09	60.989,65	630.113,74	569.124,09	60.989,65	630.113,74	507.286,85	61.837,24	569.124,09	60.989,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.118.707,45	115.739,84	1.234.447,29	1.118.707,45	115.739,84	1.234.447,29	1.005.498,34	113.209,11	1.118.707,45	115.739,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	36.000,00	506.000,00	464.165,63	33.230,62	497.396,25	323.477,62	47.498,19	370.975,81	126.420,44
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						240.270,72	25.772,38	266.043,10	209.046,38	31.224,34	240.270,72	25.772,38
		04	GÁS ENGARRAFADO						532,68	0,00	532,68	532,68	0,00	532,68	0,00
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						25.800,00	0,00	25.800,00	17.200,00	8.600,00	25.800,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.623,90	0,00	6.623,90	6.623,90	0,00	6.623,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						6.112,00	0,00	6.112,00	6.112,00	0,00	6.112,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						118,22	0,00	118,22	118,22	0,00	118,22	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						113.435,54	0,00	113.435,54	23.535,54	0,00	23.535,54	89.900,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						67.682,57	7.458,24	75.150,81	56.728,90	7.673,85	64.402,75	10.748,06
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	745	30.000,00	1.000,00	31.000,00	23.661,09	4.303,08	27.964,17	21.704,59	4.303,08	26.007,67	1.956,50
		07	ESTAGIÁRIOS						5.086,90	1.956,50	7.043,40	3.130,40	1.956,50	5.086,90	1.956,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.574,19	2.346,58	20.920,77	18.574,19	2.346,58	20.920,77	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	746	650.000,00	0,00	650.000,00	449.966,81	26.822,91	476.789,72	291.669,17	30.582,02	322.251,19	154.538,53
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						1.797,60	0,00	1.797,60	1.797,60	0,00	1.797,60	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						91.397,51	11.400,00	102.797,51	68.597,51	0,00	68.597,51	34.200,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						128.036,91	0,00	128.036,91	76.012,29	8.670,77	84.683,06	43.353,85
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						49.092,03	10.125,00	59.217,03	32.453,65	13.434,38	45.888,03	13.329,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.351,46	2.102,65	12.454,11	10.351,46	0,00	10.351,46	2.102,65
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						21.096,61	1.740,59	22.837,20	19.544,49	0,00	19.544,49	3.292,71
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.599,96	75,12	13.675,08	12.210,92	1.389,04	13.599,96	75,12
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	1.379,55	1.379,55	0,00	0,00	1.379,55	
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						127.609,15	0,00	127.609,15	63.790,47	7.087,83	70.878,30	56.730,85
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.985,58	0,00	6.985,58	6.910,78	0,00	6.910,78	74,80
3.3.90.48			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	747	90.000,00	0,00	90.000,00	4.452,80	0,00	4.452,80	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						4.452,80	0,00	4.452,80	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	748	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	749	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	750	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						15.065.000,00	-1.898.000,00	13.177.000,00	10.356.081,95	1.020.518,94	11.376.600,89	9.095.417,50	1.042.793,79	10.138.211,29	1.238.389,60
02.18.02			GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO												
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
15.452.8002.2003			MATERIAL DE CONSUMO	1 410	751	120.000,00	64.000,00	184.000,00	86.465,79	0,00	86.465,79	85.883,97	0,00	85.883,97	581,82
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						36.962,62	0,00	36.962,62	36.962,62	0,00	36.962,62	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						953,17	0,00	953,17	371,35	0,00	371,35	581,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fic. 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	131.720,01	-572,89	131.147,12	92.908,19	9.726,77	102.634,96	28.512,16
Total por Unidade Orçamentária															
						15.885.000,00	-1.888.000,00	13.997.000,00	10.487.801,96	1.019.946,05	11.507.748,01	9.188.325,69	1.052.520,56	10.240.846,25	1.266.901,76
02.19.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E G												
			Planejamento e Gestão Orçamentária												
04.123.7010.2082			Manutenção da Secretaria de Planejamento												
3.1.90.11		110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	755	600.000,00	-250.000,00	350.000,00	283.750,39	24.177,38	307.927,77	260.470,13	24.329,01	284.799,14	23.128,63	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					152.937,19	10.219,63	163.156,82	142.565,93	10.371,26	152.937,19	10.219,63	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					37,66	0,00	37,66	37,66	0,00	37,66	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					3.760,52	0,00	3.760,52	3.760,52	0,00	3.760,52	0,00	
			43 13º SALÁRIO					13.608,33	1.048,75	14.657,08	13.608,33	1.048,75	14.657,08	0,00	
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					113.406,69	12.909,00	126.315,69	100.497,69	12.909,00	113.406,69	12.909,00	
3.1.90.13		110	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	756	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	44.654,38	4.330,06	48.984,44	40.373,63	4.280,75	44.654,38	4.330,06	
			01 FGTS					10.146,54	901,47	11.048,01	9.316,84	829,70	10.146,54	901,47	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					34.507,84	3.428,59	37.936,43	31.056,79	3.451,05	34.507,84	3.428,59	
3.3.90.14		110	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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		110	MATERIAL DE CONSUMO	758	20.000,00	0,00	20.000,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
3.3.90.36		110	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	759	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
3.3.90.39		110	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	760	80.000,00	78.000,00	158.000,00	121.850,18	0,00	121.850,18	56.674,74	16.293,86	72.968,60	48.881,58	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					34.686,88	0,00	34.686,88	34.686,88	0,00	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					81.469,30	0,00	81.469,30	16.293,86	16.293,86	32.587,72	48.881,58	
3.3.90.40		110	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PJ	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	



GCASRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

 Exercício: 2025
 Página: 72/76

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39		01	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 510	781	15.000,00	20.600,00	35.600,00	30.670,98	2.985,24	33.656,22	30.532,42	138,56	30.670,98	2.985,24
		05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
		16	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.844,23	0,00	17.844,23	17.844,23	0,00	17.844,23	0,00
		37	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.163,49	640,00	7.803,49	7.163,49	0,00	7.163,49	640,00
		43	JUROS						26,48	0,00	26,48	26,48	0,00	26,48	0,00
		44	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.109,53	2.109,53	0,00	0,00	2.109,53	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						277,12	138,56	415,68	138,56	138,56	277,12	138,56
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						160,86	97,15	258,01	160,86	0,00	160,86	97,15
3.3.90.48			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1 510	782	50.000,00	-48.000,00	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	1 110	783	15.000,00	-7.100,00	7.900,00	4.225,82	2.325,61	6.551,43	4.225,82	0,00	4.225,82	2.325,61
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.225,82	0,00	4.225,82	4.225,82	0,00	4.225,82	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.325,61	2.325,61	0,00	0,00	2.325,61	0,00
10.301.8905.1569			EM 58 - ATENDIMENTO CRIANÇAS COM AUTISMO												
3.3.90.36			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 301	784	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8 301	785	50.000,00	-37.480,88	12.519,12	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	5.781,13	0,00
		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	-24.340,00	1.360,00	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	307.179,12	1.624.279,12	1.214.556,95	143.213,06	1.357.770,01	1.084.087,85	126.021,91	1.210.109,76	147.660,25
Total por Unidade Orçamentária						1.317.100,00	307.179,12	1.624.279,12	1.214.556,95	143.213,06	1.357.770,01	1.084.087,85	126.021,91	1.210.109,76	147.660,25
02.23.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMpras												
02.23.01			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E												
04.122.7014.2084			LICITAÇÕES E COMPRAS												
3.1.90.11			VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	787	1.040.000,00	-281.000,00	759.000,00	592.603,40	69.730,16	662.333,56	575.197,86	70.425,08	595.622,94	66.710,62
		01	ABONO DE PERMANENCIA						361.042,58	44.441,85	405.484,43	319.034,65	42.007,93	361.042,58	44.441,85
		07	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						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						57.031,22	6.163,80	63.195,02	50.867,42	6.163,80	57.031,22	6.163,80
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						31.851,25	3.195,97	35.047,22	28.655,28	3.195,97	31.851,25	3.195,97
		43	13º SALÁRIO						18.174,83	3.019,54	21.194,37	15.045,99	6.148,38	21.194,37	0,00
		44	FÉRIAS - ABOÑO PECUNIÁRIO						4.616,40	0,00	4.616,40	4.616,40	0,00	4.616,40	0,00
		45	FÉRIAS - ABOÑO CONSTITUCIONAL						5.999,53	0,00	5.999,53	5.999,53	0,00	5.999,53	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						111.702,60	12.909,00	124.611,60	98.793,60	12.909,00	111.702,60	12.909,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	788	230.000,00	-187.000,00	43.000,00	27.631,58	14.464,70	42.096,28	13.690,64	13.940,54	27.631,58	14.464,70
		01	FGTs						8.506,06	4.556,07	13.062,13	4.127,88	4.378,18	8.506,06	4.556,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.125,52	9.908,63	29.034,15	9.562,76	9.562,76	19.125,52	9.908,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Ord./Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rec. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30		07	MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1 110	789	5.000,00	490,00	5.490,00	4.159,00	0,00	4.159,00	3.769,00	390,00	4.159,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
3.3.90.36		07	OUTROS SERVIÇOS-PESSOA FÍSICA ESTAGIÁRIOS	1 110	790	5.000,00	8.500,00	13.500,00	12.663,83	407,20	13.071,03	11.650,19	407,20	12.057,39	1.013,64
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.347,80	782,60	3.130,40	1.565,20	782,60	2.347,80	782,60
									10.316,03	-375,40	9.940,63	10.084,99	-375,40	9.709,59	231,04
3.3.90.39		01	OUTROS SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1 110	791	40.000,00	108.500,00	148.500,00	117.292,48	15.594,00	132.876,48	55.285,84	26.744,16	82.030,00	50.846,48
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						14.990,00	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00	14.990,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						38.461,00	2.484,00	40.945,00	38.461,00	0,00	38.461,00	2.484,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.070,68	0,00	5.070,68	5.070,68	0,00	5.070,68	0,00
									58.770,80	0,00	58.770,80	11.754,16	11.754,16	23.508,32	35.262,48
3.3.90.40			SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-P2	1 110	792	5.000,00	-3.490,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	793	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93			INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES	1 110	794	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	795	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.340.000,00	-357.000,00	983.000,00	754.350,29	100.186,06	854.536,35	609.593,53	111.907,38	721.500,91	133.035,44
Total por Unidade Orçamentária						1.340.000,00	-357.000,00	983.000,00	754.350,29	100.186,06	854.536,35	609.593,53	111.907,38	721.500,91	133.035,44
Total por Órgão						374.180.000,00	55.876.070,92	430.056.070,92	304.309.293,74	25.413.846,01	329.723.139,75	259.902.332,66	27.187.140,98	287.089.473,64	42.633.666,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						386.600.000,00	55.876.070,92	442.476.070,92	311.807.326,99	26.685.549,94	338.492.876,93	267.193.061,90	281.141.286,94	295.334.348,84	43.158.528,09
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
RP 2024 - GERAL				1 100	5001							18.325,055,53	331.580,66	18.656.636,19	
RP 2024 - EDUCAÇÃO				1 100	5002							8.469.415,80	226.595,17	8.696.010,97	
RP 2024 - SAÚDE				1 100	5003							1.364.745,68	0,00	1.364.745,68	
RP 2024 - ASSISTÊNCIA				1 100	5004							1.558,80	0,00	1.558,80	
RP 2024 - TRÂNSITO				1 100	5005							100.000,00	287.306,00	387.306,00	
RP 2023 - GERAL				1 100	5006							72.818,03	2.531,39	75.349,42	
RP 2023 - EDUCAÇÃO				1 100	5007							18.019,77	0,00	18.019,77	
RP 2023 - SAÚDE				1 100	5008							0,00	0,00	0,00	
RP 2023 - ASSISTÊNCIA				1 100	5009							0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un./Crc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/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				
218810199	IRRF - CAMARA			19 190	5352													
218810199	FINANCIAMENTO CEF - CAMARA			19 190	5355													
218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL			19 190	5358													
218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ			19 190	5366													
218810199	DROGARIA MATSURA			19 190	5367													
218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILHA			19 190	5371													
218810199	IRRF FARMACEUTICOS			19 190	5902													
218810199	CONVENIO FARMACIA			19 190	5903													
218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA			19 190	5905													
218810199	CARTÃO CONVENIO CARD			19 190	5908													
218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA			19 190	5909													
218810499	OUTROS DEPOSITOS			19 190	5360													
218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			19 190	5425													
218820101	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO			19 190	5366													
218830102	INSS DE TERCEIROS			19 190	5303													
218830102	INSS - EMPREGADO			19 190	5314													
218830102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA			19 190	5316													
218830102	INSS - CESSÃO DE MÃO DE OBRA			19 190	5373													
218830102	INSS - EMPREGADO			19 190	5911													
218840109	CSLL - CAMARA			19 190	5404													
218840109	CONFINS - CAMARA			19 190	5405													
351120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL			1 110	5813													
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
TOTAL DA DESPESA PAGA																		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Caixa/Bancos/Movimento Autorizados																		
Conta Movimento																		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
TOTAL DO BALANCETE																		
												63.660.475,90	4.344.087,28	68.004.563,18				
												330.853.537,80	32.485.374,22	363.338.912,02				
												2.397.513,27			2.397.513,27			
												40.243.777,48			40.243.777,48			
												42.641.240,75			42.641.240,75			
												405.980.152,77			405.980.152,77			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 76/76

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	

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

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Orçamento da União
Execução Orçamentária - Orçamento Fiscal e Seguridade Social
Recursos do Orçamento da União Pagos aos Municípios

Data Posição SIAFI: 12/12/2025

Data Emissão: 15/12/2025

Página: 1 / 2

UF: SP Município: IBIUNA

Favorecido: CNPJ 15822319/0001-70 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

Nov/2025 Jan a Nov/2025

FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 36901

00UB.0035 TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VEN	27,324.00	245,916.00
00UC.0035 TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VEN	78,936.00	947,232.00
00UW.0001 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO	286,713.28	1,447,706.98
20AB.0035 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIP	4,241.00	42,410.00
20AE.0035 PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	33,581.30	369,394.30
20AL.0001 APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGI	0.00	390.66
20AL.0035 APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGI	16,377.56	227,558.50
20QH.0001 ALIMENTACAO E NUTRICAO PARA A SAUDE	0.00	25,350.74
219A.0035 PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	537,127.95	5,661,748.68
21CE.0001 IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	0.00	74,882.05
2E89.0001 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRI	200,000.00	400,000.00
2E89.0035 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRI	0.00	1,850,000.00
2E90.0001 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA	0.00	1,000,000.00
2E90.0035 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA	0.00	1,450,000.00
8585.0001 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A	0.00	4,025,557.76
8585.0035 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A	441,055.72	4,851,612.92

Total Unidade Orçamentária : 1,625,356.81 22,619,760.59

Total Favorecido : 1,625,356.81 22,619,760.59

Favorecido: CNPJ 16867851/0001-76 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

Nov/2025 Jan a Nov/2025

FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 55901

219E.0001 ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	8,412.00	26,382.02
219E.0035 ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0.00	57,026.44
219F.0001 ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3,500.00	37,407.06
219F.0035 ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	12,600.00	124,810.82
219G.0035 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO	0.00	250,000.00

Total Unidade Orçamentária : 24,512.00 495,626.34

MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME - 55101

00US.0001 APOIO AOS ENTES FEDERADOS POR MEIO DO INDICE DE GESTAO DESCE	15,060.10	165,233.48
6414.0001 SISTEMA NACIONAL PARA IDENTIFICACAO E SELECAO DE PUBLICO-ALV	0.00	109,579.08

Total Unidade Orçamentária : 15,060.10 274,812.56

Total Favorecido : 39,572.10 770,438.90

Favorecido: CNPJ 46634531/0001-37 - MUNICIPIO DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

Nov/2025 Jan a Nov/2025

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 26298

00PI.0001 APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	0.00	1,161,783.75
0515.0001 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA	0.00	22,430.00

*1 - Orçamento do Ano e Rastros a Pagar de Anos Anteriores

*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP

*3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado

*4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior a partir do dia 15 do mês corrente

*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas

*6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município

CÂMARA DOS DEPUTADOS
 Orçamento da União
 Execução Orçamentária - Orçamento Fiscal e Seguridade Social
Recursos do Orçamento da União Pagos aos Municípios



Data Posição SIAFI: 12/12/2025

Data Emissão: 15/12/2025

Página: 2 / 2

0969.0001 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	0.00	1,183,258.47
0E53.0001 AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO	492,180.97	492,180.97
214V.0001 APOIO A ALFABETIZACAO, A ELEVACAO DA ESCOLARIDADE E A INTEGR	0.00	1,200.00
Total Unidade Orçamentária :	492,180.97	2,860,853.19

RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF - 73101

0EC2.0035 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	0.00	990,000.00
Total Unidade Orçamentária :	0.00	990,000.00
Total Favorecido :	492,180.97	3,850,853.19
Total Município :	2,157,109.88	27,241,052.68

*1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores
 *2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP
 *3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado
 *4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior a partir do dia 15 do mês corrente
 *5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas
 *6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Orçamento da União
Execução Orçamentária - Orçamento Fiscal e Seguridade Social
Transferências Constitucionais aos Municípios



Data Posição Banco do Brasil: 12/12/2025

Data Emissão: 15/12/2025

Página: 1 / 1

UF: SP Município: IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

Nov/2025 Jan a Nov/2025

RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MME-TR.EST.DF MUN. (73104)

0223.0001	TRANSFERENCIA DE COTAS-PARTES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - TR... (ITA - ROYALTIES DE ITAIPU)	9,004.69	113,771.69
	Retenção: ITA - RETENÇÃO PASEP	*90.04	*1,137.66
	Total Ação:	9,004.69	113,771.69
0547.0001	TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL... (CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERA)	41,002.67	103,901.43
	Retenção: CFM - RETENÇÃO PASEP	*410.01	*1,038.96
	Total Ação:	41,002.67	103,901.43
0A53.0001	TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPAÇÕES PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E... (FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)	113,985.81	1,278,654.97
	Retenção: FEP - RETENÇÃO PASEP	*1,139.84	*12,786.42
	Total Ação:	113,985.81	1,278,654.97
	Total Unidade Orçamentária :	163,993.17	1,496,328.09

TRANSF.CONSTITUCIONAIS-REC.SOB SUP. MF (73108)

0045.0001	TRANSFERENCIA AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM... (FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO)	6,862,885.23	69,579,896.45
	Dedução: FPM - DEDUÇÃO FUNDEB PARA REDISTRIBUIÇÃO	-1,372,577.02	-13,450,683.35
	Retenção: FPM - RETENÇÃO PASEP	*68,628.81	*672,533.70
	Retenção: FPM - INSS-PARCELAM. DIVIDAS - ADMINISTRATIVAS	*557,986.55	*5,902,233.98
	Total Ação:	5,490,308.21	56,129,213.10
006M.0001	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR... (ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)	9,280.82	141,363.55
	Dedução: ITR - DEDUÇÃO FUNDEB PARA REDISTRIBUIÇÃO	-1,856.15	-28,272.56
	Retenção: ITR - RETENÇÃO PASEP	*74.24	*1,130.75
	Total Ação:	7,424.67	113,090.99
0999.0001	TRANSFERENCIA DE REPARTIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N... (CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO)	0.00	80,234.06
	Retenção: CIDE-CONTRIB. - RETENÇÃO PASEP SOBRE PARCELA MUNICÍP	*0.00	*802.33
	Total Ação:	0.00	80,234.06
	Total Unidade Orçamentária :	5,497,732.88	56,322,538.15
	Total Município :	5,661,726.05	57,818,866.24

*1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores

*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP

*3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado

*4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior disponíveis a partir do dia 15 do mês corrente

*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas

*6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município

- Leia-se em sessão
Ibiuna, 03/02/2026

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Orçamento da União
Execução Orçamentária - Orçamento Fiscal e Seguridade Social
Recursos do Orçamento da União Pagos aos Municípios



Data Posição SIAFI: 13/01/2026

Data Emissão: 14/01/2026

Página: 1 / 2

UF: SP Município: IBIUNA

Favorecido: CNPJ 15822319/0001-70 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

Dez/2025 Jan a Dez/2025

FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 36901

00UB.0001 TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VEN	27.324.00	27.324.00
00UB.0035 TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VEN	27.324.00	273.240.00
00UC.0001 TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VEN	81.972.00	81.972.00
00UC.0035 TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VEN	85.008.00	1.032.240.00
00UW.0001 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO	288.924.88	1.736.631.86
20AB.0035 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIP	4.241.00	46.651.00
20AE.0035 PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	33.581.30	402.975.60
20AL.0001 APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGI	32.646.99	33.037.65
20AL.0035 APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGI	3.102.08	230.660.58
20QH.0001 ALIMENTACAO E NUTRICAO PARA A SAUDE	12.855.44	38.206.18
219A.0035 PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	507.127.95	6.168.876.63
21CE.0001 IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	0.00	74.882.05
2E89.0001 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRI	300.000.00	700.000.00
2E89.0035 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRI	0.00	1.850.000.00
2E90.0001 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA	0.00	1.000.000.00
2E90.0035 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA	0.00	1.450.000.00
8581.0001 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	550.825.00	550.825.00
8585.0001 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A	423.993.22	4.449.550.98
8585.0035 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A	17.062.50	4.868.675.42

Total Unidade Orçamentária : 2,395,988.36 25,015,748.95

Total Favorecido : 2,395,988.36 25,015,748.95

Favorecido: CNPJ 16867851/0001-76 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

Dez/2025 Jan a Dez/2025

FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 55901

217M.0001 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	26.961.00	26.961.00
219E.0001 ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	26.363.00	52.745.02
219E.0035 ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0.00	57,026.44
219F.0001 ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	47.371.18	84,778.24
219F.0035 ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0.00	124,810.82
219G.0035 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO	0.00	250,000.00

Total Unidade Orçamentária : 100,695.18 596,321.52

MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME - 55101

00US.0001 APOIO AOS ENTES FEDERADOS POR MEIO DO INDICE DE GESTAO DESCE	15.422.00	180,655.48
6414.0001 SISTEMA NACIONAL PARA IDENTIFICACAO E SELECAO DE PUBLICO-ALV	0.00	109,579.08

Total Unidade Orçamentária : 15,422.00 290,234.56

Total Favorecido : 116,117.18 886,556.08

Favorecido: CNPJ 46634531/0001-37 - MUNICIPIO DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

Dez/2025 Jan a Dez/2025

*1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores
*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP
*3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado
*4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior a partir do dia 15 do mês corrente
*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas
*6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município

CÂMARA DOS DEPUTADOS
 Orçamento da União
 Execução Orçamentária - Orçamento Fiscal e Seguridade Social
 Recursos do Orçamento da União Pagos aos Municípios



Data Posição SIAFI: 13/01/2026

Data Emissão: 14/01/2026

Página: 2 / 2

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 26298

00PI.0001 APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	44,148.25	1,205,932.00
0515.0001 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA	0.00	22,430.00
0969.0001 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	0.00	1,183,258.47
0E53.0001 APOIO A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA E	0.00	492,180.97
214V.0001 APOIO A ALFABETIZACAO, A ELEVACAO DA ESCOLARIDADE E A INTEGR	0.00	1,200.00

Total Unidade Orçamentária : 44,148.25 2,905,001.44

MINISTERIO DAS CIDADES - 56101

00T1.0035 APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO	578,003.00	578,003.00
---	------------	------------

Total Unidade Orçamentária : 578,003.00 578,003.00

RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF - 73101

0EC2.0035 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	1,386,000.00	2,376,000.00
------------------------------------	--------------	--------------

Total Unidade Orçamentária : 1,386,000.00 2,376,000.00

Total Favorecido : 2,008,151.25 5,859,004.44

Total Município : 4,520,256.79 31,761,309.47

*1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores
 *2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP
 *3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado
 *4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior a partir do dia 15 do mês corrente
 *5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas
 *6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Orçamento da União
Execução Orçamentária - Orçamento Fiscal e Seguridade Social
Transferências Constitucionais aos Municípios



Data Posição Banco do Brasil: 15/01/2026

Data Emissão: 14/01/2026

Página: 1 / 1

UF: SP Município: IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

		Dez/2025	Jan a Dez/2025
RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MME-TR.EST.DF MUN. (73104)			
0547.0001	TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL... (CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERA) Retenção: CFM - RETENÇÃO PASEP	34,025.66 *340.24	137,927.09 *1,379.20
	Total Ação:	34,025.66	137,927.09
0A53.0001	TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E... (ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97) Dedução: ANP - DEDUÇÃO FUNDEB PARA REDISTRIBUIÇÃO Retenção: ANP - RETENÇÃO PASEP Retenção: ANP - INSS-PARCELAM. DIVIDAS - ADMINISTRATIVAS	4,969,044.16 -993,808.80 *49,690.40 *0.00	74,548,940.61 -14,444,492.15 *722,224.10 *5,902,233.98
	Total Ação:	3,975,235.36	60,104,448.46
	Total Unidade Orçamentária :	4,009,261.02	60,242,375.55
TRANSF.CONSTITUCIONAIS-REC.SOB SUP. MF (73108)			
0045.0001	TRANSFERENCIA AO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM... (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO) Dedução: FPM - DEDUÇÃO FUNDEB PARA REDISTRIBUIÇÃO Retenção: FPM - RETENÇÃO PASEP Retenção: FPM - INSS-PARCELAM. DIVIDAS - ADMINISTRATIVAS	2,777,243.73 -555,448.74 *27,772.42 *1,119,340.66	2,777,243.73 -555,448.74 *27,772.42 *1,119,340.66
	Total Ação:	2,221,794.99	2,221,794.99
006M.0001	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR... (ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) Dedução: ITR - DEDUÇÃO FUNDEB PARA REDISTRIBUIÇÃO Retenção: ITR - RETENÇÃO PASEP	3,751.30 -750.25 *29.99	145,114.85 -29,022.81 *1,160.74
	Total Ação:	3,001.05	116,092.04
0999.0001	TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO N... (CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)	55,409.31	573,884.66
	Total Ação:	55,409.31	573,884.66
0C33.0001	TRANSFERENCIA AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA ED... (NAO SE APLICA)	460,675.72	4,904,877.29
	Total Ação:	460,675.72	4,904,877.29
	Total Unidade Orçamentária :	2,740,881.07	7,816,648.98
	Total Município :	6,750,142.09	68,059,024.53

*1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores

*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP

*3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado

*4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior disponíveis a partir do dia 15 do mês corrente

*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas

*6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município

Ibiúna, 12 de janeiro de 2026.

Ofício nº 423/2026

À
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ibiúna
Carlos Roberto Marques Junior – Presidente
Rodrigo Barbosa de Moraes Leite – 1º Vice
Benedito Alves dos Santos – 2º Vice
Volnei Galvão – 1º Secretário
Abel Rodrigues de Camargo – 2º Secretário

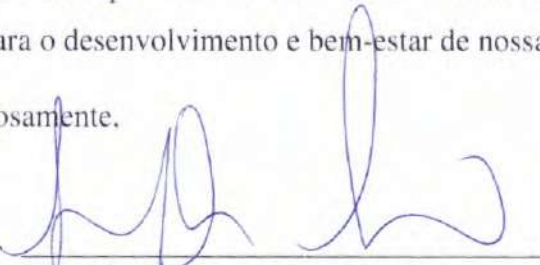
Prezados Membros da Mesa Diretora,

É com grande satisfação que venho por meio deste ofício expressar minhas congratulações à nova composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ibiúna para o ano de 2026. A eleição de Carlos Roberto Marques Junior como Presidente, juntamente com Rodrigo Barbosa de Moraes Leite, Benedito Alves dos Santos, Volnei Galvão e Abel Rodrigues de Camargo, é um reflexo da confiança depositada pelos colegas vereadores e da expectativa de um ano produtivo e repleto de realizações para nossa cidade.

Acredito que sob a liderança de vocês, a Câmara Municipal continuará a ser um espaço de diálogo, participação e transparência, sempre buscando atender aos interesses da população ibiunense com responsabilidade e dedicação.

Estendo meu apoio e votos de sucesso a todos, certos de que juntos podemos contribuir para o desenvolvimento e bem-estar de nossa comunidade.

Atenciosamente,



MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Ibiúna

Data: 15/01/2026

Recebido por: 



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Centro de Planejamento e Avaliação de Saúde-CRS-DRS16-CPA

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 03/01/2026
Presidente

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 002.00003351/2025-82

Interessado: Câmara Municipal de Ibiúna - Presidente Paulo César Dias de Moraes

Assunto: Ofício nº 239/2025 - Instalação de um AME em São Roque para atendimento prioritário

Em resposta ao Ofício nº 239/2025, informa-se que o processo tramitou regularmente no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, tendo sido encaminhado à Coordenadoria de Regiões de Saúde (CRS) e, posteriormente, ao Departamento Regional de Saúde de Sorocaba – DRS XVI, para análise e manifestação técnica, em conformidade com os fluxos institucionais estabelecidos.

No âmbito do DRS XVI, o expediente foi analisado pelo Centro de Planejamento e Avaliação de Saúde (CPA), o qual registrou que a proposta de implantação de um Ambulatório Médico de Especialidades (AME) no município de São Roque já havia sido objeto de análise anterior por esta Pasta. Naquela oportunidade, o processo foi devolvido para adequações relacionadas ao perfil regional de atendimento, em consonância com o planejamento da rede assistencial.

Registra-se que, no momento, estão em curso análises técnicas internas voltadas à avaliação global da organização da rede assistencial da região, inclusive quanto à possibilidade de implantação de outros tipos de equipamentos de saúde que se mostrem mais adequados às necessidades regionais identificadas. Ressalta-se, entretanto, que tais análises não configuram decisão tomada nem indicam previsão concreta de implantação.

Dessa forma, após nova análise técnica e considerando os critérios de planejamento regional e de organização da Rede de Atenção à Saúde, informa-se que não há, no presente momento, previsão para a implantação de um Ambulatório Médico de Especialidades (AME) no município de São Roque.

Encaminha-se à Diretoria Técnica de Saúde III para ciência e, se de acordo, prosseguimento.

Sorocaba, 02 de janeiro de 2026.

Francine de Souza Barros
Diretor Técnico de Saúde II – CPA
DRS XVI – Sorocaba



Documento assinado eletronicamente por **Francine De Souza Barros, Diretor Técnico de Saúde II**, em 02/01/2026, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0093648753** e o código CRC **C858ACFF**.



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Governo e Relações Institucionais
Assessoria Técnica de Gabinete

DESPACHO

Nº do Processo: 002.00003351/2025-82

Interessado: Câmara Municipal de Ibiúna - Presidente Paulo César Dias de Moraes

Assunto: Ofício nº 239/2025 - Instalação de um AME em São Roque para atendimento prioritário

Ao Senhor

Paulo César Dias de Moraes

Presidente da Câmara Municipal de Ibiúna

Cumprimentando-o cordialmente, informo que retornou o expediente instruído a partir do Ofício nº 239/2025, no que se refere à solicitação de instalação de um AME em São Roque para atendimento prioritário.

Seguem anexas cópias das informações prestadas pela Secretaria da Saúde.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Carlos Takahashi

Assessor Especial



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Koji Takahashi, Chefe da Assessoria**, em 09/01/2026, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0094142540** e o código CRC **655D544B**.



Gerência Executiva de Governo - Sorocaba/SP
Av. Antônio Carlos Comitre, nº 86 1º Andar - Parque Campolim
CEP: 18047-620 - Sorocaba - SP
Tel: (15) 3333-2850
gigovso@caixa.gov.br

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 03/02/2026
Presidente
[Handwritten signature]

Ofício nº 0033 / 2026 / GIGOV/SO

Sorocaba, 7 de janeiro de 2026

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de IBIÚNA
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jardim Vergel de Una
CEP 18150-000 - IBIÚNA - SP

Com cópia para
A Sua Excelência o Senhor
Mario Pires de Oliveira Filho
Prefeito Municipal
AV. CAPITÃO MANOEL DE OLIVEIRA CARVALHO, 51 - CENTRO
CEP: 18150-000 - IBIÚNA - SP

Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União.**

Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 31/12/2025, no valor de R\$ 578.003,00 (quinhentos e setenta e oito mil e três reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 955263/2023 - Operação 1091221-41, firmado com Município de IBIÚNA, assinado em 31/12/2023, no âmbito do Programa Mobilidade Urbana, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto "Pavimentação em vias urbanas do município de Ibiúna".
2. Informamos que o valor de Contrapartida deverá ser depositado na Conta Vinculada de acordo com o Cronograma Desembolso.

Respeitosamente,

CARLOS HENRIQUE MAGANHA
POMPEU:22505303860

Assinado de forma digital por CARLOS
HENRIQUE MAGANHA
POMPEU:22505303860
Dados: 2026.01.07 11:16:00 -03'00'

CARLOS HENRIQUE MAGANHA POMPEU
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Administração da Superintendência SPI

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 03/02/2026
[Assinatura]
Presidente

OFÍCIO Nº 62358174/2025 - ADM/SE/SPI

Bauru/SP, na data da assinatura digital.

A Sua Excelência o Senhor
PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
Presidente da Câmara Municipal de Ibiúna

E-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

Assunto: Codificação Postal

Referência: Processo nº 53187.053539/2025-53

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, reportamo-nos ao Ofício 611/2025, por meio do qual é solicitado a esta Empresa informações quanto ao andamento do processo de atualização dos Códigos de Endereçamento Postal - CEPs no município de Ibiúna.
2. Em atendimento à presente demanda, informamos que ratificamos as informações fornecidas através do ofício nº 62161044/2025 - ADM/SE/SPI, respondido a esta Prefeitura em 26/11/2025, no qual enviamos planilha com os CEPs atualizados do município.
3. Esclarecemos ainda, que a atribuição dos CEPs não está diretamente atrelada ao início da distribuição domiciliária, a qual é condicionada ao cumprimento das exigências previstas na Portaria MCOM nº 15.441/2024, que estabelece as diretrizes para tal fim, especificamente, o disposto em seu artigo 11.
4. Nesse sentido, caso a localidade atenda aos requisitos da Portaria supracitada e seja de interesse desse órgão, faz-se necessário nova consulta via Ofício, para que a Estatal possa avaliar a situação, com vistas a iniciar as ações de implementação do serviço de distribuição domiciliária.
5. Esta Empresa permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

GUILHERME ALVES BARBOSA

Superintendente Estadual de São Paulo Interior - SE/SPI

PRT/PRESI-239/2024 - SEI nº (54070129)



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Alves Barbosa, Diretor Regional**, em 09/12/2025, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **62358174** e o código CRC **42690AD1**.



Praça Dom Pedro II, 4-55, - Bairro Centro, Bauru/SP, CEP 17010-905 - <http://www.correios.com.br>

Referência: Processo nº 53187.053539/2025-53

SEI nº 62358174

OFÍCIO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBIÚNA

Pça. Monsenhor Antônio Pepe, n° 02 - Centro | Ibiúna/SP | e-mail: pibiuna@mpsp.mp.br | Tel. (15) 3241-2955- Leia-se em sessão
Ibiúna, 02 / 02 / 2026

Presidente

Ofício nº 051/2026 – 1ª PJ Ibiúna

Ref. Comunicação de provimento no cargo

Ibiúna, 02 de fevereiro de 2026.

Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, nos termos do Aviso nº 416/2025 do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, de 11/11/2025, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 12/11/2025, comunicar que assumi as funções de 1º Promotor de Justiça de Ibiúna.

Aproveito o ensejo para renovar os meus protestos de elevada estima e consideração.

CAUÃ NOGUEIRA DE ARAUJO

Promotor de Justiça

A Sua Excelência o Senhor

Carlos Roberto Marques Junior

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

Documento assinado eletronicamente por **CAUÃ NOGUEIRA DE ARAUJO**, Promotor de Justiça, em 02/02/2026, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [neste site](#), informando o código verificador **16298615** e o código CRC **0EA2CA00**.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!



Secretaria de
**CULTURA E
TURISMO**

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 03/02/2026

[Handwritten signature]
Presidente

RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Município de Ibiúna/SP – Exercício 2025

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo apresentar, de forma detalhada, cronológica e institucional, as principais ações, eventos, projetos e participações oficiais desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ibiúna/SP ao longo do exercício de 2025.

As atividades realizadas estiveram voltadas ao fortalecimento da cultura local, à valorização das tradições, ao incentivo ao turismo, à promoção da inclusão social, à formação cultural, à ocupação qualificada dos espaços públicos e à articulação institucional com órgãos estaduais e federais, contribuindo para o desenvolvimento social, cultural e econômico do município.



Endereço: Rua José Eugênio Machado, nº 163, Centro, Ibiúna-SP
CEP: 18150-023

E-MAIL: cultura@ibiuna.sp.gov.br | turismo@ibiuna.sp.gov.br TEL: (15) 3248-1140



2. Resumo Cronológico das Atividades

Janeiro

Durante o mês de **janeiro de 2025**, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo concentrou suas ações em atividades administrativas, planejamento anual, apoio a iniciativas culturais permanentes e divulgação dos atrativos turísticos do município.

No dia **25 de janeiro de 2025** o **Distrito do Paruru** viveu um dia de intensa alegria e gratidão ao comemorar seu **62º aniversário** com uma programação diversificada e emocionante.

No dia **28 de janeiro de 2025** foi realizada a **eleição** que definiu a nova composição do **Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC)** para o biênio 2025-2026, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento cultural da cidade.

No dia **29 de janeiro de 2025**, a Secretaria participou do **Encontro de Gestores do CultSP**, promovido pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, fortalecendo o alinhamento institucional e o acesso a políticas públicas culturais.

Fevereiro

No mês de **fevereiro de 2025**, fortalecemos o apoio às **Feiras de Artesanato** como a **Feira da Capelinha e Feira do Fórum**. O período também foi destinado ao planejamento estratégico das ações culturais e turísticas previstas para o exercício.

Março

No dia **8 de março de 2025**, a Praça da Capelinha, em Ibiúna, foi o vibrante cenário de uma tarde de celebração e arte em homenagem ao **Dia Internacional da Mulher**. O evento reuniu diversas atrações, transformando o espaço em um ponto de encontro para a comunidade.

Dia **21 de março**, tivemos show pré-aniversário da cidade da **Feira Noturna**, com o grupo ibiunense Nova Era.

Em **24 de março de 2025**, foi realizada a **Comemoração dos 168 anos de Ibiúna**, com ato cívico oficial e apresentações culturais na praça da Capelinha.

Abril

Entre os dias **01 e 03 de abril de 2025**, a Secretaria participou da **4ª Marcha dos Secretários de Turismo**, realizada em Brasília/DF, evento voltado ao fortalecimento do turismo nacional, ao debate de políticas públicas e à articulação institucional com órgãos federais.

No dia **01 de abril de 2025**, a Secretaria também participou da **EXPOTEL**, integrando o estande da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, promovendo os atrativos turísticos de Ibiúna e ampliando a visibilidade do município. Além de contribuir para o ranqueamento turístico da cidade.

Dia **15 de abril** Ibiúna aderiu a **Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, ciclo 2**, sendo uma das primeiras cidades do país a concluir a adesão. Dia **24 de abril de 2025** foi **aprovado** o repasse de **R\$2.172.922,36** (Dois Milhões, Cento e Setenta e Dois Mil, Novecentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos).

Ainda em abril, no dia **21 de abril de 2025**, o Auditório Municipal Rui Barbosa recebeu a apresentação do **Teatro de Páscoa**, encenado por alunas das Oficinas Ibiunenses, evidenciando o caráter educativo e cultural do projeto.

Maio

Entre os dias **21 de maio e 20 de junho de 2025**, esteve em cartaz, no Auditório Municipal Rui Barbosa, a **exposição "A.R.L. Antônio Roseno de Lima"**, realizada pela Quanta Cultura e contemplada pelo ProAC – Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, promovendo o acesso gratuito à arte contemporânea.

19 de maio de 2025 a Secretaria de Cultura e Turismo esteve em importantes reuniões com representantes da Secretaria Estadual de Turismo e Viagens. Também visitou o Centro Cultural de São Paulo, onde ocorreu o importante encontro com a Diretora Geral do Complexo Cultural de São Paulo.

24 de maio de 2025 a Secretaria de Cultura e Turismo recebe a notícia que fomos **contemplados** com o edital **Difusão Cultural da Associação Paulista Amigos da Arte (APAA)** para apoiar o Festival Nacional de Teatro de Ibiúna - FESTEI.

Concurso da Rainha, Princesa e Princesinha da Agricultura, realizado em **17 de maio de 2025**, evento que valorizou a cultura rural, a identidade agrícola e as tradições do município.

De **31 de maio a 3 de junho**, Ibiúna celebrou a **106ª Festa de São Sebastião**, um evento que reuniu mais de 25 mil fiéis e superou todas as expectativas. A festividade foi um verdadeiro sucesso, consolidando-se como um dos marcos do calendário religioso e cultural da região.

31 de maio tivemos o **"Palco Livre"** na **Feira de Artesanato do Fórum**, marcando um novo compromisso com as feiras da cidade.

Junho

Em **11 de junho de 2025**, a cidade de Ibiúna sediou a **Escuta Popular da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB)**, referente ao ciclo 2. O evento reuniu um público diversificado, incluindo artistas, fazedores de cultura, produtores culturais e membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC).

No dia **18 de junho** Ibiúna recebeu o programa **Giro Pro do CULTSP**, programa da Secretaria de Cultura, Indústria e Criativa de São Paulo, que ouviu os fazedores culturais, artistas, produtores e população no geral sobre os anseios da cidade para programas de cultura. O que abriu portas para a cidade.

Em **28 de junho de 2025**, ocorreu o **3º Encontro da Diversidade**, no Auditório Municipal, com palestras, rodas de conversa e apresentações culturais voltadas à promoção da inclusão e dos direitos humanos.

Julho

No dia **21 de julho de 2025** iniciou-se o curso de **Monitor de Turismo** em parceria com o **Centro Paula Souza** e a **Secretaria de Desenvolvimento Econômico**.

No dia **24 de julho de 2025**, foi promovido o **Fest Férias**, iniciativa em que a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo levou crianças do município para um passeio educativo ao **Zoológico e Museu Municipal de Sorocaba**, proporcionando lazer, aprendizado e contato com a biodiversidade.

Agosto

Entre os dias **04 e 08 de agosto de 2025**, o município de Ibiúna esteve representado no **Conexidades Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados**, realizado em Holambra/SP, fortalecendo parcerias institucionais e ampliando a visibilidade do município. Além de ajudar no ranqueamento turístico da cidade.

No dia **22 de agosto de 2025** a secretaria participou do **9º Salão Nacional do Turismo**, que foi sediado no Distrito Anhembi. Mais uma ação que fortalece o ranqueamento turístico de Ibiúna.

Nos dias **23 e 24 de agosto de 2025**, foi realizado o **Sakura Matsuri Festival da Cultura Japonesa**, promovendo a diversidade cultural e atraindo grande público.

27 de agosto de 2025 Ibiúna participou, pela primeira vez, no CT de Cultura da CIOESTE, marcando mais uma parceria para nossa cidade.

Setembro

Entre os dias **03 e 07 de setembro de 2025**, foi realizado o **4º Festival Nacional de Teatro de Ibiúna – FESTEI**, consolidando o município como



referência cultural no interior paulista, a secretaria apoiou o evento por meio dos recursos conseguidos com a Associação Paulista Amigos da Arte (APAA) que proporcionou, pela primeira vez, a descentralização do evento para os bairros, sendo: Cachoeira, Ressaca e Verava.

Outubro

No dia **05 de outubro de 2025** foi promovido o **Dia das Crianças**, no Centro Olímpico de Ibiúna, com apresentação de espetáculo teatral, Semeando em Canto e Recreação.

Entre os dias **8, 9 e 10 de outubro** a secretaria participou da **ABAV Expo 2025** no Rio de Janeiro, que ocorreu no Riocentro (um dos maiores eventos de Turismo da América Latina). O que foi extremamente benéfico para o ranqueamento turístico de Ibiúna.

Dia **08 de outubro** Ibiúna recebeu o programa **Giro Pro** através da parceria entre a CULTSP e a Secretaria de Cultura e Turismo, levando **formação cultural para a escola E.E Maria Angerami Scalamandrê e uma MasterClass de produção cultural para os fazedores de cultura**, produtores culturais e artistas ibiunenses no Auditório Municipal Rui Barbosa.

Durante o **mês de outubro de 2025**, a Secretaria intensificou o planejamento e a organização da programação cultural e turística de final de ano, além de apoiar iniciativas culturais locais.

Novembro

No dia **15 de novembro de 2025**, foi realizada a **Marcha para Jesus 2025**, reunindo fiéis, famílias e igrejas em um grande evento de fé, união e louvor, fortalecendo o turismo religioso e a convivência comunitária.

De **20 a 22 de novembro** foi realizada a **1ª Semana da Consciência Negra** na Praça da Matriz, evento que marcou compromisso com a visibilidade da cultura Preta na cidade de Ibiúna.

Dezembro

No dia **06 de dezembro de 2025**, a Praça da Matriz recebeu as **apresentações das Oficinas Ibiunenses**, promovendo integração social e valorização da produção cultural local.

Durante o **mês de dezembro** houve a **abertura do edital de chamamento público para Pareceristas da PNAB ciclo 2**, que teve resultado final divulgado em **19 de dezembro de 2025**.

No dia **12 de dezembro de 2025** foi realizada a **Abertura do Natal Iluminado**, com um show inédito de Natal, decoração temática e iluminação especial.



Nos dias **13 e 14 de dezembro de 2025** a Praça da matriz ficou lotada com centenas de famílias que puderam assistir o show da **Banda Marcial de Ibiúna, Banda Lira Unense e o espetáculo “Na Terra de Oz”**.

16 de dezembro de 2025 Caminhão da Coca-Cola, fortalecendo o turismo, o comércio local e o convívio comunitário.

Dias **19, 20 e 21 de dezembro** a Praça ficou mais uma vez lotada com centenas de famílias que puderam prestigiar a apresentação de **Taiko de Ibiúna**, e os artistas ibiunenses da banda **Será o Benedito**, a dupla **Lucas e Murilo** e a linda **Cantata de Natal da Esquina da Arte**. Sendo um Natal inédito para a cidade.

A **Virada do Ano**, realizada entre **31 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026**, integrou a programação de encerramento do exercício de 2025, que ficou marcada pela **Ceia de Ano Novo inédita**, com frutas e bolo, além de um show muito animado com a dupla **Aliny e Sérgio**, que levou centenas de famílias para a Praça da Matriz, encerrando o ano com chave de ouro.

3. Considerações Finais

As ações desenvolvidas ao longo de 2025 demonstram o compromisso da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ibiúna com a valorização da cultura, o fortalecimento do turismo, a inclusão social, a articulação institucional e o desenvolvimento sustentável do município.

É importante ressaltar que estamos num importante momento para a Secretaria de Cultura e Turismo, com o edital de escolha de oficinas chegando ao final, inscrições até 03/02/2026 e com o recurso do ciclo 2 Pnab prestes a ser depositado em conta, previsão até 28/02/2026.

Ibiúna participou do encontro de conselhos dia 28/01/2026 no qual pudemos falar sobre nossas políticas públicas e somos a única cidade da região com todo sistema de cultura instituído e funcionando, sendo: Sistema Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Políticas Culturais ativo, Fundo Municipal de Políticas Culturais ativo, Secretaria e Diretoria de Cultura, Plano Municipal de Cultura vigente.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!



Secretaria de
**CULTURA E
TURISMO**

Leonice A. da Paz
Secretária de Cultura e Turismo

Leonice A. da Paz
**Secretária de Cultura
e Turismo**

Endereço: Rua José Eugênio Machado, nº 163, Centro, Ibiúna-SP
CEP: 18150-023

E-MAIL: cultura@ibiuna.sp.gov.br | turismo@ibiuna.sp.gov.br TEL: (15) 3248-1140