Sumário

PODER EXECUTIVO 1

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO 1

Quinta-feira, 27 de Fevereiro de 2025 27/02/2025 1075 https://www.itobi.sp.gov.br/diario-oficial/1144/

Diário Oficial do Município

Itobi/SP - Quinta-feira, 27 de Fevereiro de 2025 | Edição Nº 1075 | Página 1

PODER EXECUTIVO

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

QUADROS

Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Exercício: 2024

CONSOLIDADO Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA			DESPESA		
TITULOS		EXECUÇÃO	TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES			**DESPESAS CORRENTES**		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.989.221,09		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.790.389,09	
CONTRIBUIÇÕES	249.979,82		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	96.017,35	
RECEITA PATRIMONIAL	962.393,85		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.620.770,81	
RECEITA DE SERVIÇOS	73.502,09		SUPERAVIT CORRENTE	5.719.274,09	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.190.496,90		**SUB TOTAL**		**35.226.451,34**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.753,18				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.261.895,59		**DESPESAS DE CAPITAL**		
SUB TOTAL		**35.226.451,34**	INVESTIMENTOS	4.076.446,84	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99.726,05	
RECEITAS DE CAPITAL			**SUB TOTAL**		**4.176.172,89**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		**TOTAL**		**39.402.624,23**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	329.587,62				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – INTRA OFSS	0,00				
DEFICIT DE CAPITAL	2.846.585,27				
SUB TOTAL		**4.176.172,89**			
TOTAL		**39.402.624,23**			

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	35.226.451,34		DESPESAS CORRENTES	35.226.451,34	
RECEITAS DE CAPITAL	4.176.172,89		DESPESAS DE CAPITAL	4.176.172,89	
TOTAL		**39.402.624,23**	**TOTAL**		**39.402.624,23**

{autenticidadeassinatura}

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.			40.488.346,93
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.989.221,09	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		2.745.457,59	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.487.138,59	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.088.058,64		
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	894.618,16		
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	7.358,29		
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	136.004,15		
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	50.078,04		
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	399.079,95		
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	399.079,95		
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		490.470,91	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	490.470,91		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	61.696,84		
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	61.696,84		
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	428.774,07		
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	428.774,07		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		767.848,09	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	767.848,09		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	767.848,09		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	764.399,01		
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.039,73		
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.995,45		
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	413,90		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		241.486,78	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		191.670,74	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	191.670,74		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	164.993,96		
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	875,46		
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	18.976,77		
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	6.824,55		
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		49.816,04	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	49.816,04		
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	44.865,29		
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	309,10		
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	2.503,04		
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	2.138,61		
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.276,72	
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.276,72	
1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	2.276,72		
1131.53.0.1.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	1.102,35		
1131.53.0.2.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES- MULTAS/JUROS	41,39		
1131.53.0.3.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	835,68		
1131.53.0.4.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS	297,30		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		249.979,82	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.909,00	
1219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.909,00	
1219.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.909,00		
1219.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB	4.909,00		
1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB- PRINCIPAI	4.909,00		
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		245.070,82	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		245.070,82	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	245.070,82		
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	231.888,93		
1241.50.0.2.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	480,52		
1241.50.0.3.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	8.920,96		
1241.50.0.4.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	3.780,41		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		962.393,85	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		962.393,85	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		957.811,07	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	957.811,07		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	957.811,07		
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS			
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS			
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL			
1323.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÕES		4.582,78	
1323.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÕES	4.582,78		
1323.01.0.1.00.00	PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL	4.582,78		
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		73.502,09	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		73.502,09	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		73.502,09	
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	73.502,09		
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	54.163,95		
1611.01.0.2.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	282,85		
1611.01.0.3.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	12.836,76		
1611.01.0.4.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	6.218,53		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		36.190.496,90	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.954.841,53	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		17.556.499,53	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.487.861,01		
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	15.851.433,80		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.851.433,80		
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.636.427,21		
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.636.427,21		
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	68.638,52		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	68.638,52		
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		333.712,06	
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	367,19		
1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	367,19		
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	333.344,87		
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	18.753,84		
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	18.753,84		
1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II	314.591,03		
1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	314.591,03		
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP			
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL			
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.752.930,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.612.925,09		
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.454.292,63		
1713.50.1.1.00.00	TRANS SUS APS PONDERADA	1.454.292,63		
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	108.905,72		
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	108.905,72		
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	49.726,74		
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	49.726,74		
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	140.005,00		
1713.51.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	140.005,00		
1713.51.1.1.00.00	ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL-Emenda Policlinica Sismob	140.005,00		
1713.51.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
1713.51.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		248.717,26	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	197.894,20		
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	197.894,20		
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	50.823,06		
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	50.823,06		
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE			
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL			
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		141.315,03	
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	141.315,03		
1716.50.0.1.00.00	FORTALECIMENTO VINCULO	141.315,03		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		921.667,56	
1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	850.000,00		
1719.57.0.1.00.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL(Infra_RAbreu)	850.000,00		
1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	71.667,56		
1719.60.0.1.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	71.667,56		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		12.636.111,58	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.406.198,07	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.466.601,24		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	8.466.601,24		
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.858.874,23		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.858.874,23		
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	65.181,98		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	65.181,98		
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.540,62		
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	15.540,62		
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS			
1722.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM			
1722.51.0.1.00.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL			
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		307.788,34	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	307.788,34		
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	307.788,34		
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.436.253,03	
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	300.000,00		
1724.50.0.1.00.00	EMENDA LUIZ F. T. 202405858130 2024	300.000,00		
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	936.253,03		
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	936.253,03		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	200.000,00		
1724.99.0.1.00.00	EQUIPAMENTO -- CULTURA	200.000,00		
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		485.872,14	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.243,40		
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	44.243,40		
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	441.628,74		
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	441.628,74		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.599.543,79	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.599.543,79	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.599.543,79		
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	2.599.543,79		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.753,18	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		954,75	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		954,75	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	954,75		
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	288,83		
1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	373,69		
1911.01.0.7.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DIVIDA ATIVA MULTAS	17,33		
1911.01.0.8.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DIVIDA ATIVA JUROS	274,90		
1911.08.0.0.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
1911.08.0.2.00.00	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-MULTAS JUROS			
1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			
1911.09.0.2.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS			
1911.09.0.4.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-D.ATIVA M/JUROS			
1911.09.0.8.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DIVIDA ATIVA JUROS			
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		19.039,55	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		19.039,55	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19.039,55		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	19.039,55		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.758,88	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.758,88	
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	2.758,88		
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.758,88		
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	2.758,88		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.329.587,62
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.000.000,00	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		1.000.000,00	
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		1.000.000,00	
2112.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	1.000.000,00		
2112.01.0.1.00.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	1.000.000,00		
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		329.587,62	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		229.587,62	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		229.587,62	
2411.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	229.587,62		
2411.50.5.0.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO SUS	229.587,62		
2411.50.5.1.00.00	PISO SALARIAL ENFERMAGEM	229.587,62		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	100.000,00		
2429.99.0.1.00.00	CULTURA -EQUIPAMENTOS	100.000,00		
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL			
8000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS			
8100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – INTRA OFSS			
8110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – INTRA OFSS			
8112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO – INTRA O			
8112.54.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO			
8112.54.0.1.00.00	OP Cred. Iluminação Pública			
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-5.261.895,59
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-5.261.895,59	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.184.013,96	
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-3.184.013,96	
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.170.286,35		
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.170.286,35		
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.170.286,35		
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-13.727,61		
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-13.727,61		
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-2.077.881,63	
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-2.077.881,63	
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.693.320,02		
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.693.320,02		
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-371.525,31		
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-371.525,31		
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-13.036,30		
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-13.036,30		
			T O T A L	36.556.038,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					29.507.177,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.790.389,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.790.389,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.967.593,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.967.063,36				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	530,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.424.979,00			
3.1.90.13.01	FGTS	169.937,60				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.255.041,40				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.397.816,35			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.397.816,35				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				96.017,35	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			96.017,35		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		96.017,35			
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	96.017,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.620.770,81	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			451.762,17		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		451.762,17			
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			62.757,90		
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.757,90			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.106.250,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		191.845,20			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	191.845,20				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.380.285,59			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	892.606,81				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	22.458,26				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	404.071,76				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	684.185,58				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.751,90				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	42.947,98				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	41.374,13				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	179.810,81				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.125,02				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.845,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.757,36				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ/	77.222,18				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47.328,55				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59.142,46				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.785,63				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37.503,30				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21.755,07				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	909,33				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.185,50				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16.626,16				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	4.638,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	156.187,47				
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICI/	49.965,86				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	221.931,44				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	6.789,04				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	885,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	36.629,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337.866,49				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		69.241,28			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	25.011,68				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.229,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		457.708,32			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	57.066,36				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63.675,18				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	600,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	336.366,78				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					29.507.177,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.620.770,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.106.250,74		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.669.119,33			
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	600,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	749.370,77				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.288,78				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.843,44				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	26.121,80				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	162.889,29				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.480,00				
3.3.90.39.37	JUROS	3.160,16				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	2.690.000,14				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	643.662,46				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	137.603,08				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56.829,01				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	4.200,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	728.558,95				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61.570,27				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.208,50				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	914.958,44				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	318,24				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	11.600,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	36.175,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.195,94				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEI	1.128,63				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48.538,66				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11.895,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.204.922,37				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		373.401,30			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	373.401,30				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		538.366,98			
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.129,95				
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	41.147,33				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	496.089,70				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		426.282,74			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	280,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	9.537,54				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416.465,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.176.172,89
4.4	INVESTIMENTOS				4.076.446,84	
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			16.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS		16.000,00			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.060.446,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.682.627,95			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.682.627,95				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		834.596,84			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-I	22.051,97				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.882,62				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.358,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST	13.900,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	28.198,30				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	153.905,50				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITO	3.249,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	667,14				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.057,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	312.900,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	272.427,31				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		543.222,05			
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	543.222,05				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				99.726,05	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			99.726,05		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		99.726,05			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	8.138,63				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	91.587,42				
				TOTAL		33.683.350,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**33.683.350,14**
3	DESPESAS CORRENTES					29.507.177,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.790.389,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.790.389,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		10.967.593,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.967.063,36				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	530,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.424.979,00			
3.1.90.13.01	FGTS	169.937,60				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.255.041,40				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.397.816,35			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.397.816,35				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				96.017,35	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			96.017,35		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		96.017,35			
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	96.017,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.620.770,81	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			451.762,17		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		451.762,17			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	451.762,17				
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			62.757,90		
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		62.757,90			
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.757,90				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.106.250,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		191.845,20			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	191.845,20				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.380.285,59			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	892.606,81				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	22.458,26				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	404.071,76				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	684.185,58				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.751,90				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	42.947,98				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	41.374,13				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	179.810,81				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.125,02				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	1.845,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.757,36				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	77.222,18				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47.328,55				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	59.142,46				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	9.785,63				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37.503,30				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21.755,07				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	909,33				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.185,50				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16.626,16				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	4.638,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	156.187,47				
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO	49.965,86				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	221.931,44				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	6.789,04				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	885,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	36.629,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337.866,49				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		69.241,28			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	25.011,68				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	44.229,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		457.708,32			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	57.066,36				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63.675,18				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	600,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	336.366,78				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**33.683.350,14**
3	DESPESAS CORRENTES					29.507.177,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.620.770,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.106.250,74		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		8.669.119,33			
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	600,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	749.370,77				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.288,78				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	32.843,44				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	26.121,80				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	162.889,29				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.480,00				
3.3.90.39.37	JUROS	3.160,16				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	2.690.000,14				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	643.662,46				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	137.603,08				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56.829,01				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	4.200,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	728.558,95				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61.570,27				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.208,50				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	914.958,44				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	318,24				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	11.600,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	36.175,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.195,94				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	1.128,63				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48.538,66				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11.895,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.204.922,37				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		373.401,30			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	373.401,30				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		538.366,98			
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.129,95				
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	41.147,33				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	496.089,70				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		426.282,74			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	280,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	9.537,54				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416.465,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.176.172,89
4.4	INVESTIMENTOS				4.076.446,84	
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			16.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS		16.000,00			
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	16.000,00				
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.060.446,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.682.627,95			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.682.627,95				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		834.596,84			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	22.051,97				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.882,62				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.358,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	13.900,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	28.198,30				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	153.905,50				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.249,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	667,14				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.057,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	312.900,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	272.427,31				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		543.222,05			
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	543.222,05				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				99.726,05	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			99.726,05		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		99.726,05			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	8.138,63				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	91.587,42				
				TOTAL GERAL		33.683.350,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**Gabinete do Prefeito e Dependências**					**582.464,96**
3	DESPESAS CORRENTES					581.072,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				578.176,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			578.176,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		523.497,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		523.043,12			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		454,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.678,38			
3.1.90.13.01	FGTS		1.683,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		52.994,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.896,54	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.896,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		488,20			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		488,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.360,34			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		918,72			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		441,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.048,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		196,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		852,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.392,30
4.4	INVESTIMENTOS				1.392,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.392,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.392,30			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.392,30			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**Administração Geral**					**5.922.965,35**
3	DESPESAS CORRENTES					5.769.141,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.780.394,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.780.394,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.484.965,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.484.889,57				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	75,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		295.429,53			
3.1.90.13.01	FGTS	28.547,42				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	266.882,11				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				96.017,35	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			96.017,35		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		96.017,35			
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	96.017,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.892.729,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.892.729,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.752,71			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	14.752,71				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		267.004,68			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	150.802,29				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	312,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.014,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.318,34				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.418,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	922,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	10.606,73				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.000,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.481,48				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	434,52				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.180,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.185,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	28.353,72				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.975,80				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.005,58			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	11.800,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.405,58				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	600,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.232.915,10			
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	600,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	564.918,04				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.008,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	10.312,00				
3.3.90.39.37	JUROS	3.160,16				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	658.271,84				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22.978,37				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	43.460,86				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.099,81				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.382,50				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	317.130,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	318,24				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.195,94				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	620,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	43.764,66				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11.043,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	430.651,28				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		373.401,30			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	373.401,30				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		538.366,98			
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.129,95				
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	41.147,33				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	496.089,70				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		426.282,74			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	280,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	9.537,54				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416.465,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					153.824,05
4.4	INVESTIMENTOS				54.098,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.098,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.098,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**Administração Geral**					**5.922.965,35**
4	DESPESAS DE CAPITAL					153.824,05
4.4	INVESTIMENTOS				54.098,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.098,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.098,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		498,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		53.600,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				99.726,05	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			99.726,05		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		99.726,05			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		8.138,63			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		91.587,42			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**Fundo Municipal de Ensino**					**7.212.903,52**
3	DESPESAS CORRENTES					6.523.503,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.882.119,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.882.119,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.481.428,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.481.428,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.690,89			
3.1.90.13.01	FGTS	39.884,11				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	360.806,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.641.384,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.641.384,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		845,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	845,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		695.008,34			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	137.663,55				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	14.090,56				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	234.532,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	315,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	896,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117.858,68				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.798,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	1.845,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.103,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	49.420,23				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.008,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.600,80				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	3.804,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.253,91				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.969,60				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	909,33				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	14.950,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	39.454,87				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	783,42				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	36.629,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.122,39				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.530,40			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	14.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.130,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.915.000,35			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.799,30				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.744,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	1.700,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	17.548,70				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	865.502,23				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.994,39				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43.170,31				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.431,42				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.988,05				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.370,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	597.828,44				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	34.095,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	246.828,51				
4	DESPESAS DE CAPITAL					689.399,55
4.4	INVESTIMENTOS				689.399,55	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			689.399,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.990,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	14.990,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.187,50			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.259,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ	13.900,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.268,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	99.853,50				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.057,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.850,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		543.222,05			
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	543.222,05				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**Educação Física e Desporto**					**903.403,39**
3	DESPESAS CORRENTES					900.395,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.327,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			162.327,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146.823,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		146.823,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.504,72			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.504,72			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				738.067,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			738.067,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		60,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		60,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		101.996,33			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		12.556,03			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		20.363,20			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		40.478,13			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		290,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		269,67			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		12.099,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.393,01			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		204,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.343,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.800,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		23.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		612.211,12			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		65.840,80			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.620,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.480,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		25.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		15.468,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		4.200,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		380,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.080,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		4.774,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		452.368,32			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.008,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.008,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.008,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.008,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		650,00			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		2.358,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**Diretoria de Obras**					**4.251.508,89**
3	DESPESAS CORRENTES					2.003.762,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				351.722,77	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			351.722,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		316.422,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	316.422,02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.300,75			
3.1.90.13.01	FGTS	2.516,58				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.784,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.652.040,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.652.040,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		270.819,77			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	66.303,55				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.499,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	198,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	900,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	48.724,61				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	3.601,63				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.959,17				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	451,40				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	16.626,16				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	11.702,48				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.102,45				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	885,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93.865,62				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.381.220,28			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.443,43				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	31.993,44				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	80,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	24.363,15				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	34.347,11				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	441.195,30				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.986,40				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	508,63				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	808.302,82				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.247.746,07
4.4	INVESTIMENTOS				2.247.746,07	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.247.746,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.246.330,93			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.246.330,93				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.415,14			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	748,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	667,14				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**Assistência Médica e Sanitária**					**12.318.040,80**
3	DESPESAS CORRENTES					11.527.877,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.189.459,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.189.459,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.271.676,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.271.676,17				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		519.966,93			
3.1.90.13.01	FGTS	77.216,14				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	442.750,79				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.397.816,35			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	2.397.816,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.338.418,05	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			158.253,72		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		158.253,72			
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			62.757,90		
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		62.757,90			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.117.406,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		175.405,07			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	175.405,07				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.652.510,34			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	349.663,53				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	686,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131.751,01				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	684.185,58				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.751,90				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.669,78				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.932,33				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	732,16				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	10.737,96				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	169,20				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.706,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	306,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	4.638,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	141.237,47				
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃ	49.965,86				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	41.200,93				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	189.176,63				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		28.461,08			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	25.011,68				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	3.449,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.866,36			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	30.866,36				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.230.163,58			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.853,20				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.866,78				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	250,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	10.800,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	29.958,64				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	1.065.985,09				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76.493,04				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	414,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	728.478,95				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.572,50				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.860,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	226.631,38				
4	DESPESAS DE CAPITAL					790.163,30
4.4	INVESTIMENTOS				790.163,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			790.163,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		421.307,02			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	421.307,02				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		368.856,28			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	22.051,97				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	452,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	224.400,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	121.952,31				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**Serviços de Estradas de Rodagem Municipal**					**1.140.055,82**
3	DESPESAS CORRENTES					995.053,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480.747,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			480.747,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.099,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	424.099,53				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.647,61			
3.1.90.13.01	FGTS	14.071,81				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.575,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				514.306,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			514.306,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		319.190,14			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	188.173,89				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.980,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	956,21				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	186,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.388,17				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	101.219,44				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.903,17				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.382,76				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		195.116,54			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	13.541,80				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	80.510,80				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	62.640,51				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.409,91				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	26.013,52				
4	DESPESAS DE CAPITAL					145.002,00
4.4	INVESTIMENTOS				145.002,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			145.002,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.002,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	145.002,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**FMDCA - Fundo Municipal Direitos Criança e Adolesc**					**149.837,28**
3	DESPESAS CORRENTES					144.721,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.992,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			120.992,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.515,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.515,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.477,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.477,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.728,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.728,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		28,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	28,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		23.700,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.700,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.116,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.116,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.116,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.116,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.116,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**Fundo Municipal de Assistencia Social**					**1.202.170,13**
3	DESPESAS CORRENTES					1.061.648,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.448,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			244.448,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		216.164,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	216.164,98				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.283,07			
3.1.90.13.01	FGTS	6.017,92				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.265,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				817.200,46	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			293.508,45		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		293.508,45			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			523.692,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		294,22			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	294,22				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		72.367,25			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	870,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.299,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.600,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.213,46				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	467,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	5.287,59				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.241,15				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.788,75				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	674,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	159,20				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.765,90				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		40.780,20			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	40.780,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		332.505,98			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.139,20				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	311.366,78				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		77.744,36			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.816,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.050,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	600,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	3.253,36				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.979,73				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.522,73				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	80,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.216,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	11.600,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	14.126,54				
4	DESPESAS DE CAPITAL					140.521,62
4.4	INVESTIMENTOS				140.521,62	
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			16.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS		16.000,00			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			124.521,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		124.521,62			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.611,62				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24.538,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.249,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	88.500,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.623,00				
				ORGÃO		33.683.350,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**Gabinete do Prefeito e Dependências**					
02 01 01	**Gabinete do Prefeito e Dependencias**					**220.058,36**
3	DESPESAS CORRENTES					220.058,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				218.943,64	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			218.943,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		198.195,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	198.195,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.747,99			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.747,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.114,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.114,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		918,72			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	918,72				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		196,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	196,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**Gabinete do Prefeito e Dependências**					
02 01 02	**Manutenção da Chefia do Gabinete**					**71.654,42**
3	DESPESAS CORRENTES					71.654,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.586,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			71.586,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.962,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.962,72				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.623,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.623,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			68,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		68,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	68,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**Gabinete do Prefeito e Dependências**					
02 01 03	**Junta do Serviço Militar**					**24.721,66**
3	DESPESAS CORRENTES					24.721,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.721,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.721,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.820,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.820,07				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.901,59			
3.1.90.13.01	FGTS	1.683,62				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.217,97				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**Gabinete do Prefeito e Dependências**					
02 01 04	**Procuradoria Jurídica**					**266.030,52**
3	DESPESAS CORRENTES					264.638,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.924,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			262.924,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239.519,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	239.064,68				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	454,62				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.405,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.405,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.713,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.713,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		420,20			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	420,20				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		441,62			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	441,62				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		852,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	852,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.392,30
4.4	INVESTIMENTOS				1.392,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.392,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.392,30			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.392,30				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**Administração Geral**					
02 02 01	**Administração Geral**					**3.837.317,58**
3	DESPESAS CORRENTES					3.783.219,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.343.536,02	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.343.536,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.092.901,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.092.825,71				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	75,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.634,55			
3.1.90.13.01	FGTS	23.850,23				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	226.784,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.439.683,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.439.683,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.717,71			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	14.717,71				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		265.324,68			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	150.802,29				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	312,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.014,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.638,34				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.418,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	922,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	10.606,73				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.000,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.481,48				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	434,52				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.180,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.185,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28.353,72				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.975,80				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.005,58			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	11.800,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.405,58				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	600,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.119.635,59			
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	600,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	497.835,72				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.008,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.312,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	658.271,84				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22.978,37				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	43.460,86				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.099,81				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.382,50				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	317.130,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	620,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43.764,66				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11.043,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	429.128,43				
4	DESPESAS DE CAPITAL					54.098,00
4.4	INVESTIMENTOS				54.098,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.098,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.098,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	498,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	53.600,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**Administração Geral**					
02 02 02	**Departamento Pessoal**					**117.694,44**
3	DESPESAS CORRENTES					117.694,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.514,44	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			101.514,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.941,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.941,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.572,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.572,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.180,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.180,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.680,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.680,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		14.500,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.500,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**Administração Geral**					
02 02 03	**Manutenção do Almoxarifado**					**43.336,50**
3	DESPESAS CORRENTES					43.336,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.336,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.336,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.192,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.192,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.144,30			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.144,30				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**Administração Geral**					
02 02 04	**Diretoria Financeira**					**1.610.191,12**
3	DESPESAS CORRENTES					1.510.465,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.501,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			71.501,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.270,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.270,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.230,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.230,69				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				96.017,35	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			96.017,35		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		96.017,35			
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	96.017,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.342.946,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.342.946,51		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4.895,49			
3.3.90.39.37	JUROS	3.054,40				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	318,24				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.522,85				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		373.401,30			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	373.401,30				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		538.366,98			
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.129,95				
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	41.147,33				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	496.089,70				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		426.282,74			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	280,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	9.537,54				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416.465,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					99.726,05
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				99.726,05	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			99.726,05		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		99.726,05			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	8.138,63				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	91.587,42				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**Administração Geral**					
02 02 05	**Tributação**					**84.899,81**
3	DESPESAS CORRENTES					84.899,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.899,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			84.899,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.042,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.042,69				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.857,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.857,12				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**Administração Geral**					
02 02 06	**Tesouraria**					**105.335,42**
3	DESPESAS CORRENTES					105.335,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.033,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			64.033,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.928,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.928,78				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.104,94			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.104,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.301,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.301,70		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		41.301,70			
3.3.90.39.37	JUROS	105,76				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.195,94				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**Administração Geral**					
02 02 07	**Contabilidade**					**124.190,48**
3	DESPESAS CORRENTES					124.190,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.573,16	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			71.573,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.688,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.688,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.884,96			
3.1.90.13.01	FGTS	4.697,19				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.187,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.617,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.617,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		35,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	35,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		52.582,32			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.582,32				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**Fundo Municipal de Ensino**					
02 03 01	**Educação Infantil**					**2.191.703,70**
3	DESPESAS CORRENTES					1.629.641,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				699.902,16	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			699.902,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		613.833,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	613.833,07				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.069,09			
3.1.90.13.01	FGTS	15.350,43				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	70.718,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				929.739,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			929.739,49		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		238.043,92			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	30.217,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.356,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.052,25				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109.094,73				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	1.845,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	49.108,53				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.866,35				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.978,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.222,05				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	14.950,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.822,41				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	2.300,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		691.695,57			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.235,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.176,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.275,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	552.058,92				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.994,39				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.170,31				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.716,90				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.988,05				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	550,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	12.816,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	29.715,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					562.062,05
4.4	INVESTIMENTOS				562.062,05	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			562.062,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.990,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	14.990,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.850,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.850,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		543.222,05			
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	543.222,05				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**Fundo Municipal de Ensino**					
02 03 02	**Ensino Fundamental**					**1.155.442,29**
3	DESPESAS CORRENTES					1.153.174,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				591.963,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			591.963,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		527.439,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	527.439,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.523,70			
3.1.90.13.01	FGTS	10.577,75				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	53.945,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				561.210,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			561.210,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		845,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	845,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		125.091,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	51.702,32				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.280,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.223,85				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	315,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	896,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.763,95				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.880,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	348,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	311,70				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.008,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	496,45				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.826,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.845,26				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.969,60				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	909,33				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.786,46				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	783,42				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	12.624,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.530,40			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	14.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.130,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		404.743,53			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.580,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.568,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.700,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.533,70				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	313.443,31				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.714,52				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.470,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.600,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	20.334,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8.800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.268,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.268,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.268,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.268,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.268,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**Fundo Municipal de Ensino**					
02 03 03	**Fundo de Educacao Basica - FUNDEB**					**2.628.309,23**
3	DESPESAS CORRENTES					2.503.239,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.461.553,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.461.553,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.225.678,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.225.678,53				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		235.874,80			
3.1.90.13.01	FGTS	11.328,97				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	224.545,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.686,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.686,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		30.407,10			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	918,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	238,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.186,60				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	21.705,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.359,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		11.279,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.984,30				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	350,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	945,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					125.069,50
4.4	INVESTIMENTOS				125.069,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			125.069,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.069,50			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.259,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN	13.900,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	99.853,50				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.057,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**Fundo Municipal de Ensino**					
02 03 04	**Transporte de Alunos**					**1.001.983,64**
3	DESPESAS CORRENTES					1.001.983,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128.700,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			128.700,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		114.477,46			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.477,46				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.223,30			
3.1.90.13.01	FGTS	2.626,96				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.596,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				873.282,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			873.282,88		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		66.000,93			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	55.743,73				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.846,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	411,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		807.281,95			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.740,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	595.228,44				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	208.313,51				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**Fundo Municipal de Ensino**					
02 03 05	**Merenda Escolar**					**235.464,66**
3	DESPESAS CORRENTES					235.464,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.464,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			235.464,66		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		235.464,66			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.453,66				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222.256,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.755,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**Educação Física e Desporto**					
02 04 01	**Educação Física e Desporto**					**207.688,25**
3	DESPESAS CORRENTES					207.688,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.145,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			110.145,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.821,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99.821,10				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.324,39			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.324,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.542,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			97.542,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		60,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	60,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		43.974,26			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.297,38				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.997,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	269,67				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.099,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.337,01				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	974,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		53.508,50			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.490,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.500,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	2.080,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.438,50				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**Educação Física e Desporto**					
02 04 02	**Cultura**					**695.715,14**
3	DESPESAS CORRENTES					692.707,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.182,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.182,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.002,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.002,12				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.180,33			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.180,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				640.524,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			640.524,69		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		58.022,07			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.258,65				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.366,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	40.478,13				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	290,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	56,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	204,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.369,29				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.800,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	23.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		558.702,62			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.350,80				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.620,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.480,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.968,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	4.200,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	380,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.774,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	450.929,82				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.008,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.008,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.008,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.008,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	650,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.358,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**Diretoria de Obras**					
02 05 01	**Diretoria de Obras**					**1.399.078,61**
3	DESPESAS CORRENTES					274.500,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				228.597,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			228.597,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.912,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	204.912,42				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.684,62			
3.1.90.13.01	FGTS	2.516,58				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.168,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.902,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.902,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.322,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	198,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	5.850,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	3.582,73				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	398,50				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.202,52				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		33.580,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.008,03				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	31.993,44				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	151,45				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	65,33				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	362,19				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.124.578,58
4.4	INVESTIMENTOS				1.124.578,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.124.578,58		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.123.163,44			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.123.163,44				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.415,14			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	748,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	667,14				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**Diretoria de Obras**					
02 05 02	**Logradouros Públicos**					**1.682.064,42**
3	DESPESAS CORRENTES					558.896,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				558.896,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			558.896,93		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		92.405,38			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	8.240,75				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.560,67				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16.626,16				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.977,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		466.491,55			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.135,40				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	80,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	802,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	441.043,85				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.986,40				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	443,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.123.167,49
4.4	INVESTIMENTOS				1.123.167,49	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.123.167,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.123.167,49			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.123.167,49				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**Diretoria de Obras**					
02 05 03	**Limpeza Pública**					**1.134.791,85**
3	DESPESAS CORRENTES					1.134.791,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.125,73	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			123.125,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.509,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	111.509,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.616,13			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.616,13				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.011.666,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.011.666,12		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		130.517,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	66.303,55				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.499,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	900,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	474,46				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	18,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	451,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.702,48				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.370,32				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.797,02				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		881.148,29			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.300,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.560,55				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD	34.347,11				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	807.940,63				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**Diretoria de Obras**					
02 05 04	**Serviços Funerários**					**35.574,01**
3	DESPESAS CORRENTES					35.574,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.574,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			35.574,01		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		35.574,01			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	34.159,40				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	529,61				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	885,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**Assistência Médica e Sanitária**					
02 06 01	**Assistência Médica e Sanitária**					**12.318.040,80**
3	DESPESAS CORRENTES					11.527.877,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.189.459,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.189.459,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.271.676,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.271.676,17				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		519.966,93			
3.1.90.13.01	FGTS	77.216,14				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	442.750,79				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.397.816,35			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.397.816,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.338.418,05	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			158.253,72		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		158.253,72			
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			62.757,90		
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		62.757,90			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.117.406,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		175.405,07			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	175.405,07				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.652.510,34			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	349.663,53				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	686,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131.751,01				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	684.185,58				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.751,90				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.669,78				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.932,33				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	732,16				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	10.737,96				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	169,20				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.706,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	306,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	4.638,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	141.237,47				
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JI	49.965,86				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41.200,93				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	189.176,63				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		28.461,08			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	25.011,68				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	3.449,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.866,36			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	30.866,36				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.230.163,58			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.853,20				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.866,78				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	250,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	10.800,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29.958,64				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD	1.065.985,09				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76.493,04				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	414,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	728.478,95				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.572,50				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.860,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	226.631,38				
4	DESPESAS DE CAPITAL					790.163,30
4.4	INVESTIMENTOS				790.163,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			790.163,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		421.307,02			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	421.307,02				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		368.856,28			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	22.051,97				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	452,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	224.400,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	121.952,31				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**Serviços de Estradas de Rodagem Municipal**					
02 07 01	**Serviços de Estradas de Rodagem Municipal**					**1.108.569,25**
3	DESPESAS CORRENTES					963.567,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480.747,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			480.747,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.099,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	424.099,53				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.647,61			
3.1.90.13.01	FGTS	14.071,81				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.575,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				482.820,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			482.820,11		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		302.446,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	184.158,29				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.980,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	292,94				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.388,17				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99.199,69				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.903,17				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.524,31				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		180.373,54			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	13.541,80				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	76.767,80				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	62.640,51				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.409,91				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26.013,52				
4	DESPESAS DE CAPITAL					145.002,00
4.4	INVESTIMENTOS				145.002,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			145.002,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.002,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	145.002,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**Serviços de Estradas de Rodagem Municipal**					
02 07 02	**Oficina e Garagem**					**31.486,57**
3	DESPESAS CORRENTES					31.486,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.486,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.486,57		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.743,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	4.015,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	663,27				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	186,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.019,75				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.858,45				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		14.743,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.743,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**FMDCA - Fundo Municipal Direitos Criança e Adolesc**					
02 08 01	**Manutenção do Conselho Tutelar**					**149.837,28**
3	DESPESAS CORRENTES					144.721,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.992,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			120.992,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.515,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.515,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.477,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.477,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.728,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.728,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		28,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	28,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		23.700,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.700,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.116,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.116,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.116,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.116,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.116,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**Fundo Municipal de Assistencia Social**					
02 09 01	**Fundo Municipal de Assistencia Social**					**1.202.170,13**
3	DESPESAS CORRENTES					1.061.648,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.448,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			244.448,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		216.164,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	216.164,98				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.283,07			
3.1.90.13.01	FGTS	6.017,92				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.265,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				817.200,46	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			293.508,45		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		293.508,45			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			523.692,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		294,22			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	294,22				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		72.367,25			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	870,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.299,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.600,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.213,46				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	467,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.287,59				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.241,15				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.788,75				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	674,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	159,20				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.765,90				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		40.780,20			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	40.780,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		332.505,98			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.139,20				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	311.366,78				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		77.744,36			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.816,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.050,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	600,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD(	3.253,36				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.979,73				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.522,73				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	80,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.216,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	11.600,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	14.126,54				
4	DESPESAS DE CAPITAL					140.521,62
4.4	INVESTIMENTOS				140.521,62	
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			16.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS		16.000,00			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			124.521,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		124.521,62			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.611,62				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	24.538,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	3.249,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	88.500,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.623,00				

TOTAL GERAL 33.683.350,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 01 Gabinete do Prefeito e Dependências

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	582.464,96	582.464,96
122	Administração Geral	0,00	582.464,96	582.464,96
0003	Gabinete do Prefeito	0,00	220.058,36	220.058,36
2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito		220.058,36	220.058,36
0004	Chefia de Gabinete	0,00	71.654,42	71.654,42
2004.0000	Manutenção da Chefia do Gabinete		71.654,42	71.654,42
0005	Junta do Serviço Militar	0,00	24.721,66	24.721,66
2005.0000	Manutencao da Junta do Serviço Militar		24.721,66	24.721,66
0006	Procuradoria Jurídica	0,00	266.030,52	266.030,52
2006.0000	Manutencao da Procuradoria Jurídica		266.030,52	266.030,52
	TOTAL	0,00	582.464,96	582.464,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02 Administração Geral

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	5.922.965,35	5.922.965,35
122	Administração Geral	0,00	5.608.539,64	5.608.539,64
0007	Administração Geral	0,00	3.837.317,58	3.837.317,58
2007.0000	Manutenção da Administração Geral		3.837.317,58	3.837.317,58
0008	Departamento de Pessoal	0,00	117.694,44	117.694,44
2008.0000	Manutenção do Departamento Pessoal		117.694,44	117.694,44
0009	Almoxarifado	0,00	43.336,50	43.336,50
2009.0000	Manutenção do Almoxarifado		43.336,50	43.336,50
0010	Diretoria Financeira	0,00	1.610.191,12	1.610.191,12
2010.0000	Manutenção da Diretoria de Finanças		1.610.191,12	1.610.191,12
123	Administração Financeira	0,00	314.425,71	314.425,71
0011	Tributação	0,00	84.899,81	84.899,81
2011.0000	Manutenção da Tributação		84.899,81	84.899,81
0012	Tesouraria	0,00	105.335,42	105.335,42
2012.0000	Manutenção da Tesouraria		105.335,42	105.335,42
0013	Contabilidade	0,00	124.190,48	124.190,48
2013.0000	Manutenção da Contabilidade		124.190,48	124.190,48
	TOTAL	0,00	5.922.965,35	5.922.965,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 Fundo Municipal de Ensino

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	7.212.903,52	7.212.903,52
361	Ensino Fundamental	0,00	3.297.303,64	3.297.303,64
0015	Ensino Fundamental	0,00	3.297.303,64	3.297.303,64
2015.0000	Manutencão do Ensino Fundamental		1.155.442,29	1.155.442,29
2026.0000	Merenda Escolar		46.252,50	46.252,50
2043.0000	Manutencao Merenda Escolar - Recurso Federal		84.935,34	84.935,34
2044.0000	Manutencao do Transporte de Alunos		200.290,05	200.290,05
2045.0000	Manutencao Transporte de Alunos - Recurso Estadual		801.693,59	801.693,59
2312.0000	MERENDA QESE		104.276,82	104.276,82
2316.0000	FUDEB 70%		765.199,44	765.199,44
2317.0000	FUNDEB 30%		139.213,61	139.213,61
365	Educação Infantil	0,00	3.915.599,88	3.915.599,88
0014	Educação Infantil	0,00	3.915.599,88	3.915.599,88
2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil		2.152.079,04	2.152.079,04
2119.0000	Manutenção da Crehe Municipal		39.624,66	39.624,66
2316.0000	FUDEB 70%		1.331.226,85	1.331.226,85
2317.0000	FUNDEB 30%		392.669,33	392.669,33
	TOTAL	0,00	7.212.903,52	7.212.903,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 Educação Física e Desporto

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	695.715,14	695.715,14
392	Difusão Cultural	0,00	695.715,14	695.715,14
0025	CULTURA E TURISMO	0,00	695.715,14	695.715,14
2061.0000	Manutenção da Casa da Cultura		189.796,82	189.796,82
2301.0000	Emenda Impositiva Câmara Cultura		136.363,50	136.363,50
2313.0000	FESTEJOS MUNICIPAIS		314.954,82	314.954,82
2324.0000	ALDIR BLANC		54.600,00	54.600,00
27	Desporto e Lazer	0,00	207.688,25	207.688,25
812	Desporto Comunitário	0,00	207.688,25	207.688,25
0016	Educação Física e Desporto	0,00	207.688,25	207.688,25
2016.0000	Manutenção Setor de Educação Física e Desporto		163.601,05	163.601,05
2303.0000	Emenda Impositiva Câmara Esporte		44.087,20	44.087,20
	TOTAL	0,00	903.403,39	903.403,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 Diretoria de Obras

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	1.775.230,24	2.471.036,15	4.246.266,39
451	Infra-Estrutura Urbana	1.123.167,49	0,00	1.123.167,49
0018	Logradouros Públicos	1.123.167,49	0,00	1.123.167,49
1294.0000	SUBSTITUIÇÃO ILUMINAÇÃO LED	1.123.167,49		1.123.167,49
452	Serviços Urbanos	652.062,75	2.471.036,15	3.123.098,90
0017	Diretoria de Obras	652.062,75	747.015,86	1.399.078,61
1012.0000	Pavimentacao, Aberturas de Vias, Galerias, Guias e S arjetas	652.062,75		652.062,75
2017.0000	Manutenção da Diretoria de Obras		370.182,81	370.182,81
2318.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES GERAIS		165.874,02	165.874,02
2323.0000	INFRAESTRUTURA URBANA J.LAGOB.VISTAII		210.959,03	210.959,03
0018	Logradouros Públicos	0,00	553.654,43	553.654,43
2018.0000	Manutenção Logradouros Públicos		553.654,43	553.654,43
0019	Limpeza Pública	0,00	1.134.791,85	1.134.791,85
2019.0000	Manutenção Setor de Limpeza Pública		1.134.791,85	1.134.791,85
0020	Serviços Funerários	0,00	35.574,01	35.574,01
2020.0000	Manutenção Serviços Funerários		35.574,01	35.574,01
18	Gestão Ambiental	0,00	5.242,50	5.242,50
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.242,50	5.242,50
0018	Logradouros Públicos	0,00	5.242,50	5.242,50
2321.0000	Gestão e Conservação Ambiental		5.242,50	5.242,50
	TOTAL	1.775.230,24	2.476.278,65	4.251.508,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 Assistência Médica e Sanitária

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	645.707,02	11.672.333,78	12.318.040,80
301	Atenção Básica	645.707,02	11.595.713,52	12.241.420,54
0021	Assistência Médica e Sanitária	645.707,02	11.175.713,67	11.821.420,69
1005.0000	Reforma e Ampliacao da Policlinica	421.307,02		421.307,02
1006.0000	Aquisicao veiculo p/ Saude Publica	224.400,00		224.400,00
2021.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saude		6.762.516,05	6.762.516,05
2035.0000	Manutenção da Assistência Farmacêutica		28.461,08	28.461,08
2048.0000	Manutencao dos Serviços Médicos		1.678.672,76	1.678.672,76
2062.0000	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		905.005,21	905.005,21
2070.0000	MANUTENCAO ATENCAO BASICA - PAB ESTADUAL		141.816,80	141.816,80
2071.0000	VIGILÂNCIA EM SAUDE		10.950,00	10.950,00
2075.0000	QUALIS MAIS - ESTADUAL / FUNDO A FUNDO		29.567,27	29.567,27
2076.0000	SORRIA SAO PAULO - ESTADUAL / FUNDO A FUNDO		13.597,90	13.597,90
2077.0000	GLICEMIA - ESTADUAL / FUNDO A FUNDO		9.276,00	9.276,00
2078.0000	DOSE CERTA - ESTADUAL		5.069,19	5.069,19
2104.0000	Manutenção do Incremento PAB (Emenda Parlamentar Custeio)		161.063,90	161.063,90
2106.0000	Manutenção do PAB Variável - ACS		561.815,90	561.815,90
2109.0000	Manutenção Assistencia Farmaceutica Basica - QUALIFAR		7.547,07	7.547,07
2132.0000	Manutenção da Prevenção e Combate ao COVID 19		4.790,20	4.790,20
2296.0000	PROTESE DENTÁRIA		59.640,00	59.640,00
2297.0000	APS DESEMPENHO		36.262,33	36.262,33
2298.0000	Emenda Impositiva Câmara		112.907,15	112.907,15
2299.0000	Emenda Impositiva Câmara Cirurgia		112.917,24	112.917,24
2300.0000	Emenda Impositiva Câmara Equipamentos		75.719,51	75.719,51
2304.0000	emenda parlamentar - caruso		49.341,09	49.341,09
2305.0000	EMENDA PARLAMENTAR 1290		47.200,10	47.200,10
2308.0000	EMENDA PARLAMENTAR SAMUEL MOREIRA		27.890,82	27.890,82
2309.0000	EMENDA PARLAMENTAR ROSSI/CARUSO		14.018,86	14.018,86
2310.0000	EMENDA PARLAMENTAR PAULO TEIXEIRA		122.537,00	122.537,00
2311.0000	EMENDA PARLAMENTAR BALEIA ROSSI		68.736,77	68.736,77
2325.0000	AEDES		9.513,49	9.513,49
2326.0000	Emenda Federal 39070004		118.879,98	118.879,98
0131	Pronto Socorro	0,00	419.999,85	419.999,85
2033.0000	Manutenção da Atenção Básica		419.999,85	419.999,85
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	21.702,68	21.702,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 Assistência Médica e Sanitária

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	645.707,02	11.672.333,78	12.318.040,80
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	21.702,68	21.702,68
0021	Assistência Médica e Sanitária	0,00	21.702,68	21.702,68
2069.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSPITA LAR - MAC - A.H.		21.702,68	21.702,68
304	Vigilância Sanitária	0,00	54.917,58	54.917,58
0021	Assistência Médica e Sanitária	0,00	54.917,58	54.917,58
2071.0000	VIGILÂNCIA EM SAUDE		13.543,80	13.543,80
2101.0000	Manutenção Vigilancia em Saude - ACE		41.373,78	41.373,78
	TOTAL	645.707,02	11.672.333,78	12.318.040,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 Serviços de Estradas de Rodagem Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	0,00	995.053,82	995.053,82
452	Serviços Urbanos	0,00	995.053,82	995.053,82
0022	Serviço Estrada de Rodagem Municipal	0,00	963.567,25	963.567,25
2022.0000	Manutenção do Serviço Estradas de Rodagem Municipal		963.567,25	963.567,25
0023	Oficina e Garagem	0,00	31.486,57	31.486,57
2023.0000	Manutencão da Oficina e Garagem		31.486,57	31.486,57
21	Organização Agrária	0,00	145.002,00	145.002,00
606	Extensão Rural	0,00	145.002,00	145.002,00
0211	Mecanização Agrícola	0,00	145.002,00	145.002,00
2022.0000	Manutenção do Serviço Estradas de Rodagem Municipal		145.002,00	145.002,00
	TOTAL	0,00	1.140.055,82	1.140.055,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 08 FMDCA - Fundo Municipal Direitos Criança e Adolescente

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	149.837,28	149.837,28
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	149.837,28	149.837,28
0024	Fundo Municipal Assist Social	0,00	149.837,28	149.837,28
2024.0000	Departamento do Conselho Tutelar		149.837,28	149.837,28
	TOTAL	0,00	149.837,28	149.837,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 09 Fundo Municipal de Assistencia Social

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	1.202.170,13	1.202.170,13
244	Assistência Comunitária	0,00	1.202.170,13	1.202.170,13
0024	Fundo Municipal Assist Social	0,00	88.500,00	88.500,00
2311.0000	EMENDA PARLAMENTAR BALEIA ROSSI		88.500,00	88.500,00
0029	Fundo de Assistencia Geral	0,00	1.113.670,13	1.113.670,13
2029.0000	Manutencao da Assistência Social		573.680,32	573.680,32
2037.0000	Manutenção do PROIN		311.366,78	311.366,78
2038.0000	Manutencao do CRAS - PAIF		68.503,04	68.503,04
2053.0000	Manutencáo IGD - Bolsa Familia		37.089,22	37.089,22
2056.0000	Manutencao do PMAS - Protecao Basica		32.487,63	32.487,63
2057.0000	Manutencao PMAS - Protecao Especial		14.930,73	14.930,73
2080.0000	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		147,00	147,00
2082.0000	IGD - SUAS		596,00	596,00
2302.0000	Emenda Impositiva Câmara Assistência Social		65.375,00	65.375,00
2311.0000	EMENDA PARLAMENTAR BALEIA ROSSI		479,00	479,00
2315.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS		9.015,41	9.015,41
	TOTAL	0,00	1.202.170,13	1.202.170,13
	TOTAL GERAL	2.420.937,26	31.262.412,88	33.683.350,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	6.505.430,31	6.505.430,31
122	Administração Geral	0,00	6.191.004,60	6.191.004,60
0003	Gabinete do Prefeito	0,00	220.058,36	220.058,36
0004	Chefia de Gabinete	0,00	71.654,42	71.654,42
0005	Junta do Serviço Militar	0,00	24.721,66	24.721,66
0006	Procuradoria Jurídica	0,00	266.030,52	266.030,52
0007	Administração Geral	0,00	3.837.317,58	3.837.317,58
0008	Departamento de Pessoal	0,00	117.694,44	117.694,44
0009	Almoxarifado	0,00	43.336,50	43.336,50
0010	Diretoria Financeira	0,00	1.610.191,12	1.610.191,12
123	Administração Financeira	0,00	314.425,71	314.425,71
0011	Tributação	0,00	84.899,81	84.899,81
0012	Tesouraria	0,00	105.335,42	105.335,42
0013	Contabilidade	0,00	124.190,48	124.190,48
08	Assistência Social	163.369,41	1.188.638,00	1.352.007,41
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	149.837,28	149.837,28
0024	Fundo Municipal Assist Social	0,00	149.837,28	149.837,28
244	Assistência Comunitária	163.369,41	1.038.800,72	1.202.170,13
0024	Fundo Municipal Assist Social	88.500,00	0,00	88.500,00
0029	Fundo de Assistencia Geral	74.869,41	1.038.800,72	1.113.670,13
10	Saúde	1.506.061,56	10.811.979,24	12.318.040,80
301	Atenção Básica	1.506.061,56	10.735.358,98	12.241.420,54
0021	Assistência Médica e Sanitária	1.506.061,56	10.315.359,13	11.821.420,69
0131	Pronto Socorro	0,00	419.999,85	419.999,85
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	21.702,68	21.702,68
0021	Assistência Médica e Sanitária	0,00	21.702,68	21.702,68
304	Vigilância Sanitária	0,00	54.917,58	54.917,58
0021	Assistência Médica e Sanitária	0,00	54.917,58	54.917,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.506.061,56	10.811.979,24	12.318.040,80
304	Vigilância Sanitária	0,00	54.917,58	54.917,58
12	Educação	2.732.586,05	4.480.317,47	7.212.903,52
361	Ensino Fundamental	1.008.689,87	2.288.613,77	3.297.303,64
0015	Ensino Fundamental	1.008.689,87	2.288.613,77	3.297.303,64
365	Educação Infantil	1.723.896,18	2.191.703,70	3.915.599,88
0014	Educação Infantil	1.723.896,18	2.191.703,70	3.915.599,88
13	Cultura	505.918,32	189.796,82	695.715,14
392	Difusão Cultural	505.918,32	189.796,82	695.715,14
0025	CULTURA E TURISMO	505.918,32	189.796,82	695.715,14
15	Urbanismo	2.152.063,29	3.089.256,92	5.241.320,21
451	Infra-Estrutura Urbana	1.123.167,49	0,00	1.123.167,49
0018	Logradouros Públicos	1.123.167,49	0,00	1.123.167,49
452	Serviços Urbanos	1.028.895,80	3.089.256,92	4.118.152,72
0017	Diretoria de Obras	1.028.895,80	370.182,81	1.399.078,61
0018	Logradouros Públicos	0,00	553.654,43	553.654,43
0019	Limpeza Pública	0,00	1.134.791,85	1.134.791,85
0020	Serviços Funerários	0,00	35.574,01	35.574,01
0022	Serviço Estrada de Rodagem Municipal	0,00	963.567,25	963.567,25
0023	Oficina e Garagem	0,00	31.486,57	31.486,57
18	Gestão Ambiental	5.242,50	0,00	5.242,50
541	Preservação e Conservação Ambiental	5.242,50	0,00	5.242,50
0018	Logradouros Públicos	5.242,50	0,00	5.242,50
21	Organização Agrária	0,00	145.002,00	145.002,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
21	Organização Agrária	0,00	145.002,00	145.002,00
606	Extensão Rural	0,00	145.002,00	145.002,00
0211	Mecanização Agrícola	0,00	145.002,00	145.002,00
27	Desporto e Lazer	44.087,20	163.601,05	207.688,25
812	Desporto Comunitário	44.087,20	163.601,05	207.688,25
0016	Educação Física e Desporto	44.087,20	163.601,05	207.688,25
	TOTAL	7.109.328,33	26.574.021,81	33.683.350,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	0,00	0,00	0,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
01 031 0001	Corpo Legislativo			
01 031 0002	Secretaria da Câmara			
04	Administração	6.505.430,31	0,00	6.505.430,31
04 122	Administração Geral	6.191.004,60	0,00	6.191.004,60
04 122 0003	Gabinete do Prefeito	220.058,36		220.058,36
04 122 0004	Chefia de Gabinete	71.654,42		71.654,42
04 122 0005	Junta do Serviço Militar	24.721,66		24.721,66
04 122 0006	Procuradoria Jurídica	266.030,52		266.030,52
04 122 0007	Administração Geral	3.837.317,58		3.837.317,58
04 122 0008	Departamento de Pessoal	117.694,44		117.694,44
04 122 0009	Almoxarifado	43.336,50		43.336,50
04 122 0010	Diretoria Financeira	1.610.191,12		1.610.191,12
04 123	Administração Financeira	314.425,71	0,00	314.425,71
04 123 0011	Tributação	84.899,81		84.899,81
04 123 0012	Tesouraria	105.335,42		105.335,42
04 123 0013	Contabilidade	124.190,48		124.190,48
08	Assistência Social	215.212,28	1.136.795,13	1.352.007,41
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	149.837,28	0,00	149.837,28
08 243 0024	Fundo Municipal Assist Social	149.837,28		149.837,28
08 244	Assistência Comunitária	65.375,00	1.136.795,13	1.202.170,13
08 244 0024	Fundo Municipal Assist Social	0,00	88.500,00	88.500,00
08 244 0029	Fundo de Assistencia Geral	65.375,00	1.048.295,13	1.113.670,13
10	Saúde	2.240.892,17	10.077.148,63	12.318.040,80
10 301	Atenção Básica	2.240.892,17	10.000.528,37	12.241.420,54
10 301 0021	Assistência Médica e Sanitária	1.820.892,32	10.000.528,37	11.821.420,69
10 301 0131	Pronto Socorro	419.999,85		419.999,85
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	21.702,68	21.702,68
10 302 0021	Assistência Médica e Sanitária	0,00	21.702,68	21.702,68
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	54.917,58	54.917,58
10 304 0021	Assistência Médica e Sanitária	0,00	54.917,58	54.917,58
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10 305 0021	Assistência Médica e Sanitária			
12	Educação	278.952,21	6.933.951,31	7.212.903,52
12 361	Ensino Fundamental	245.482,55	3.051.821,09	3.297.303,64
12 361 0015	Ensino Fundamental	245.482,55	3.051.821,09	3.297.303,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 365	Educação Infantil	33.469,66	3.882.130,22	3.915.599,88
12 365 0014	Educação Infantil	33.469,66	3.882.130,22	3.915.599,88
13	Cultura	641.115,14	54.600,00	695.715,14
13 392	Difusão Cultural	641.115,14	54.600,00	695.715,14
13 392 0025	CULTURA E TURISMO	641.115,14	54.600,00	695.715,14
15	Urbanismo	4.896.446,19	344.874,02	5.241.320,21
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.123.167,49	0,00	1.123.167,49
15 451 0018	Logradouros Públicos	1.123.167,49		1.123.167,49
15 452	Serviços Urbanos	3.773.278,70	344.874,02	4.118.152,72
15 452 0017	Diretoria de Obras	1.054.204,59	344.874,02	1.399.078,61
15 452 0018	Logradouros Públicos	553.654,43		553.654,43
15 452 0019	Limpeza Pública	1.134.791,85		1.134.791,85
15 452 0020	Serviços Funerários	35.574,01		35.574,01
15 452 0022	Serviço Estrada de Rodagem Municipal	963.567,25		963.567,25
15 452 0023	Oficina e Garagem	31.486,57		31.486,57
18	Gestão Ambiental	5.242,50	0,00	5.242,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.242,50	0,00	5.242,50
18 541 0018	Logradouros Públicos	5.242,50		5.242,50
21	Organização Agrária	145.002,00	0,00	145.002,00
21 606	Extensão Rural	145.002,00	0,00	145.002,00
21 606 0211	Mecanização Agrícola	145.002,00		145.002,00
27	Desporto e Lazer	207.688,25	0,00	207.688,25
27 812	Desporto Comunitário	207.688,25	0,00	207.688,25
27 812 0016	Educação Física e Desporto	207.688,25		207.688,25
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia			
	TOTAL	15.135.981,05	18.547.369,09	33.683.350,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO Página 1

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**33.683.350,14**
02	**01**	**Gabinete do Prefeito e Dependências**	**582.464,96**
	04	Administração	582.464,96
02	**02**	**Administração Geral**	**5.922.965,35**
	04	Administração	5.922.965,35
02	**03**	**Fundo Municipal de Ensino**	**7.212.903,52**
	12	Educação	7.212.903,52
02	**04**	**Educação Física e Desporto**	**903.403,39**
	13	Cultura	695.715,14
	27	Desporto e Lazer	207.688,25
02	**05**	**Diretoria de Obras**	**4.251.508,89**
	15	Urbanismo	4.246.266,39
	18	Gestão Ambiental	5.242,50
02	**06**	**Assistência Médica e Sanitária**	**12.318.040,80**
	10	Saúde	12.318.040,80
02	**07**	**Serviços de Estradas de Rodagem Municipal**	**1.140.055,82**
	15	Urbanismo	995.053,82
	21	Organização Agrária	145.002,00
02	**08**	**FMDCA - Fundo Municipal Direitos Criança e Adolesc**	**149.837,28**
	08	Assistência Social	149.837,28
02	**09**	**Fundo Municipal de Assistencia Social**	**1.202.170,13**
	08	Assistência Social	1.202.170,13
TOTAL GERAL			33.683.350,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	39.247.593,00	40.488.346,93	1.240.753,93	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.201.354,00	2.989.221,09		212.132,91
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	2.973.037,00	2.745.457,59		227.579,41
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.085.149,00	1.487.138,59		598.010,41
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.545.605,00	1.088.058,64		457.546,36
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1.310.000,00	894.618,16		415.381,84
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.405,00	7.358,29	2.953,29	
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	176.200,00	136.004,15		40.195,85
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	55.000,00	50.078,04		4.921,96
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	539.544,00	399.079,95		140.464,05
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	539.544,00	399.079,95		140.464,05
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	372.426,00	490.470,91	118.044,91	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	372.426,00	490.470,91	118.044,91	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	300.000,00	61.696,84		238.303,16
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	300.000,00	61.696,84		238.303,16
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	72.426,00	428.774,07	356.348,07	
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	72.426,00	428.774,07	356.348,07	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	515.462,00	767.848,09	252.386,09	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	515.462,00	767.848,09	252.386,09	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	515.462,00	767.848,09	252.386,09	
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	505.000,00	764.399,01	259.399,01	
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	2.203,00	1.039,73		1.163,27
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	5.506,00	1.995,45		3.510,55
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.753,00	413,90		2.339,10
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	219.616,00	241.486,78	21.870,78	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	183.906,00	191.670,74	7.764,74	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	183.906,00	191.670,74	7.764,74	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	133.246,00	164.993,96	31.747,96	
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	3.306,00	875,46		2.430,54
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	28.632,00	18.976,77		9.655,23
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	18.722,00	6.824,55		11.897,45
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.710,00	49.816,04	14.106,04	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	35.710,00	49.816,04	14.106,04	
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	28.000,00	44.865,29	16.865,29	
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	2.203,00	309,10		1.893,90
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	4.405,00	2.503,04		1.901,96
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	1.102,00	2.138,61	1.036,61	
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.701,00	2.276,72		6.424,28
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.701,00	2.276,72		6.424,28
1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	8.701,00	2.276,72		6.424,28
1131.53.0.1.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	5.506,00	1.102,35		4.403,65
1131.53.0.2.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES- MULTAS/JUROS	1.102,00	41,39		1.060,61
1131.53.0.3.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	1.102,00	835,68		266,32
1131.53.0.4.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS	991,00	297,30		693,70
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	82.589,00	249.979,82	167.390,82	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.909,00	4.909,00	
1219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.909,00	4.909,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1219.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.909,00	4.909,00	
1219.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB		4.909,00	4.909,00	
1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB- PRINCIPAI		4.909,00	4.909,00	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	82.589,00	245.070,82	162.481,82	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	82.589,00	245.070,82	162.481,82	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	82.589,00	245.070,82	162.481,82	
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	66.072,00	231.888,93	165.816,93	
1241.50.0.2.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	2.202,00	480,52		1.721,48
1241.50.0.3.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	11.012,00	8.920,96		2.091,04
1241.50.0.4.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	3.303,00	3.780,41	477,41	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	581.621,00	962.393,85	380.772,85	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	580.519,00	962.393,85	381.874,85	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	578.315,00	957.811,07	379.496,07	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	578.315,00	957.811,07	379.496,07	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	578.315,00	957.811,07	379.496,07	
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	1.102,00			1.102,00
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	1.102,00			1.102,00
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.102,00			1.102,00
1323.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÕES	1.102,00	4.582,78	3.480,78	
1323.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÕES	1.102,00	4.582,78	3.480,78	
1323.01.0.1.00.00	PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL	1.102,00	4.582,78	3.480,78	
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.102,00			1.102,00
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.102,00			1.102,00
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.102,00			1.102,00
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.102,00			1.102,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	100.210,00	73.502,09		26.707,91
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.210,00	73.502,09		26.707,91
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.210,00	73.502,09		26.707,91
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	100.210,00	73.502,09		26.707,91
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	82.590,00	54.163,95		28.426,05
1611.01.0.2.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	1.102,00	282,85		819,15
1611.01.0.3.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	11.012,00	12.836,76	1.824,76	
1611.01.0.4.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	5.506,00	6.218,53	712,53	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.266.399,00	36.190.496,90	924.097,90	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.165.615,00	20.954.841,53		210.773,47
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	18.664.891,00	17.556.499,53		1.108.391,47
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	18.660.486,00	17.487.861,01		1.172.624,99
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	16.660.486,00	15.851.433,80		809.052,20
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.660.486,00	15.851.433,80		809.052,20
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	2.000.000,00	1.636.427,21		363.572,79
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.000.000,00	1.636.427,21		363.572,79
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.405,00	68.638,52	64.233,52	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	4.405,00	68.638,52	64.233,52	
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	263.126,00	333.712,06	70.586,06	
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	MINERAIS CFEM	3.304,00	367,19		2.936,81
1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	3.304,00	367,19		2.936,81
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	259.822,00	333.344,87	73.522,87	
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		18.753,84	18.753,84	
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		18.753,84	18.753,84	
1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II	19.822,00	314.591,03	294.769,03	
1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	19.822,00	314.591,03	294.769,03	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	240.000,00			240.000,00
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	240.000,00			240.000,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.613.936,00	1.752.930,09	138.994,09	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.555.936,00	1.612.925,09	56.989,09	
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.434.302,00	1.454.292,63	19.990,63	
1713.50.1.1.00.00	TRANS SUS APS PONDERADA	1.434.302,00	1.454.292,63	19.990,63	
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	89.800,00	108.905,72	19.105,72	
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	89.800,00	108.905,72	19.105,72	
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31.834,00	49.726,74	17.892,74	
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	31.834,00	49.726,74	17.892,74	
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	58.000,00	140.005,00	82.005,00	
1713.51.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		140.005,00	140.005,00	
1713.51.1.1.00.00	ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL-Emenda Policlinica Sismob		140.005,00	140.005,00	
1713.51.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	58.000,00			58.000,00
1713.51.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	58.000,00			58.000,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	526.000,00	248.717,26		277.282,74
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	367.000,00	197.894,20		169.105,80
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	367.000,00	197.894,20		169.105,80
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	158.000,00	50.823,06		107.176,94
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	158.000,00	50.823,06		107.176,94
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	1.000,00			1.000,00
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	97.662,00	141.315,03	43.653,03	
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	97.662,00	141.315,03	43.653,03	
1716.50.0.1.00.00	FORTALECIMENTO VINCULO	97.662,00	141.315,03	43.653,03	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		921.667,56	921.667,56	
1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		850.000,00	850.000,00	
1719.57.0.1.00.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL(Infra_RAbreu)		850.000,00	850.000,00	
1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		71.667,56	71.667,56	
1719.60.0.1.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		71.667,56	71.667,56	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.782.942,00	12.636.111,58	853.169,58	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.588.542,00	10.406.198,07		182.343,93
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.500.000,00	8.466.601,24		33.398,76
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	8.500.000,00	8.466.601,24		33.398,76
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.000.000,00	1.858.874,23		141.125,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 4

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.000.000,00	1.858.874,23		141.125,77
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	50.000,00	65.181,98	15.181,98	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	50.000,00	65.181,98	15.181,98	
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	38.542,00	15.540,62		23.001,38
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	38.542,00	15.540,62		23.001,38
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS				
1722.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM				
1722.51.0.1.00.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL				
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	70.900,00	307.788,34	236.888,34	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	70.900,00	307.788,34	236.888,34	
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	70.900,00	307.788,34	236.888,34	
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	1.100.000,00	1.436.253,03	336.253,03	
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		300.000,00	300.000,00	
1724.50.0.1.00.00	EMENDA LUIZ F. T. 202405858130 2024		300.000,00	300.000,00	
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	1.100.000,00	936.253,03		163.746,97
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.100.000,00	936.253,03		163.746,97
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		200.000,00	200.000,00	
1724.99.0.1.00.00	EQUIPAMENTO -- CULTURA		200.000,00	200.000,00	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	23.500,00	485.872,14	462.372,14	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.500,00	44.243,40	20.743,40	
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	23.500,00	44.243,40	20.743,40	
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		441.628,74	441.628,74	
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		441.628,74	441.628,74	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.317.842,00	2.599.543,79	281.701,79	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.317.842,00	2.599.543,79	281.701,79	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.317.842,00	2.599.543,79	281.701,79	
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	2.317.842,00	2.599.543,79	281.701,79	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.420,00	22.753,18	7.333,18	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.408,00	954,75		3.453,25
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.408,00	954,75		3.453,25
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		954,75	954,75	
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		288,83	288,83	
1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		373,69	373,69	
1911.01.0.7.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DIVIDA ATIVA MULTAS		17,33	17,33	
1911.01.0.8.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DIVIDA ATIVA JUROS		274,90	274,90	
1911.08.0.0.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.102,00			1.102,00
1911.08.0.2.00.00	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-MULTAS JUROS	1.102,00			1.102,00
1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.306,00			3.306,00
1911.09.0.2.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS	1.102,00			1.102,00
1911.09.0.4.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-D.ATIVA M/JUROS	1.102,00			1.102,00
1911.09.0.8.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DIVIDA ATIVA JUROS	1.102,00			1.102,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		19.039,55	19.039,55	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		19.039,55	19.039,55	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		19.039,55	19.039,55	
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		19.039,55	19.039,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 5

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.012,00	2.758,88		8.253,12
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.012,00	2.758,88		8.253,12
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	11.012,00	2.758,88		8.253,12
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	11.012,00	2.758,88		8.253,12
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	11.012,00	2.758,88		8.253,12
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.005.408,00	1.329.587,62	324.179,62	
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00		
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00		
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00		
2112.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00		
2112.01.0.1.00.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00		
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.102,00			1.102,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.102,00			1.102,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.102,00			1.102,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.102,00			1.102,00
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.102,00			1.102,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.102,00	329.587,62	327.485,62	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		229.587,62	229.587,62	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		229.587,62	229.587,62	
2411.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		229.587,62	229.587,62	
2411.50.5.0.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO SUS		229.587,62	229.587,62	
2411.50.5.1.00.00	PISO SALARIAL ENFERMAGEM		229.587,62	229.587,62	
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL				
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.102,00	100.000,00	97.898,00	
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	2.102,00	100.000,00	97.898,00	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	2.102,00	100.000,00	97.898,00	
2429.99.0.1.00.00	CULTURA -EQUIPAMENTOS	2.102,00	100.000,00	97.898,00	
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.204,00			2.204,00
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.204,00			2.204,00
2999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.204,00			2.204,00
2999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.204,00			2.204,00
2999.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	2.204,00			2.204,00
8000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS				
8100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – INTRA OFSS				
8110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – INTRA OFSS				
8112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO – INTRA O				
8112.54.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO				
8112.54.0.1.00.00	OP Cred. Iluminação Pública				
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-4.253.001,00	-5.261.895,59		1.008.894,59
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.253.001,00	-5.261.895,59		1.008.894,59
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.350.881,00	-3.184.013,96		833.132,96
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.350.881,00	-3.184.013,96		833.132,96
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.350.000,00	-3.170.286,35		820.286,35
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.350.000,00	-3.170.286,35		820.286,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 6

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.350.000,00	-3.170.286,35		820.286,35
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-881,00	-13.727,61		12.846,61
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-881,00	-13.727,61		12.846,61
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-1.902.120,00	-2.077.881,63		175.761,63
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.902.120,00	-2.077.881,63		175.761,63
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.500.000,00	-1.693.320,02		193.320,02
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.500.000,00	-1.693.320,02		193.320,02
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-380.000,00	-371.525,31	8.474,69	
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-380.000,00	-371.525,31	8.474,69	
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-22.120,00	-13.036,30	9.083,70	
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-22.120,00	-13.036,30	9.083,70	
TOTAL GERAL		36.000.000,00	36.556.038,96	556.038,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
T O T A L D O ORGAO	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
02 PODER EXECUTIVO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.511.520,65	389.070,20	0,00	11.900.590,85	10.967.593,74	932.997,11
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.036.434,31	0,00	0,00	2.036.434,31	1.424.979,00	611.455,31
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	1.425.799,43	1.220.000,00	0,00	2.645.799,43	2.397.816,35	247.983,08
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	96.017,35	3.982,65
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
	429.303,94	29.000,00	0,00	458.303,94	451.762,17	6.541,77
3.3.71.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	62.758,80	0,00	0,00	62.758,80	62.757,90	0,90
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	224.897,44	0,00	0,00	224.897,44	191.845,20	33.052,24
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	3.958.376,49	1.174.264,45	0,00	5.132.640,94	3.380.285,59	1.752.355,35
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	69.241,28	29.358,72
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	422.637,85	56.142,00	0,00	478.779,85	457.708,32	21.071,53
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	7.967.343,84	2.651.672,94	0,00	10.619.016,78	8.669.119,33	1.949.897,45
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	373.401,30	29.598,70
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	380.000,00	169.337,06	0,00	549.337,06	538.366,98	10.970,08
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	18.909,93	435.820,34	0,00	454.730,27	426.282,74	28.447,53
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS						
	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	1.570.239,20	2.710.064,60	0,00	4.280.303,80	2.682.627,95	1.597.675,85
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	599.119,02	2.226.031,97	0,00	2.825.150,99	834.596,84	1.990.554,15
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
	755.604,21	0,00	0,00	755.604,21	543.222,05	212.382,16
4.6.90.71.00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
	101.590,07	100.945,60	0,00	202.535,67	99.726,05	102.809,62
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	169.996,54	0,00	0,00	169.996,54	0,00	169.996,54
TOTAL DO ORGAO	32.136.131,72	11.278.349,16	0,00	43.414.480,88	33.683.350,14	9.731.130,74
TOTAL ORCAMENTARIO	33.631.131,72	11.278.349,16	0,00	44.909.480,88	33.683.350,14	11.226.130,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	34.994.592,00	34.994.592,00	35.226.451,34	231.859,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.201.354,00	3.201.354,00	2.989.221,09	-212.132,91
Impostos	2.973.037,00	2.973.037,00	2.745.457,59	-227.579,41
Taxas	219.616,00	219.616,00	241.486,78	21.870,78
Contribuição de Melhoria	8.701,00	8.701,00	2.276,72	-6.424,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	82.589,00	82.589,00	249.979,82	167.390,82
Contribuições Sociais	0,00	0,00	4.909,00	4.909,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	82.589,00	82.589,00	245.070,82	162.481,82
RECEITA PATRIMONIAL	581.621,00	581.621,00	962.393,85	380.772,85
Valores Mobiliários	580.519,00	580.519,00	962.393,85	381.874,85
Outras Receitas Patrimoniais	1.102,00	1.102,00	0,00	-1.102,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.210,00	100.210,00	73.502,09	-26.707,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.210,00	100.210,00	73.502,09	-26.707,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.013.398,00	31.013.398,00	30.928.601,31	-84.796,69
Transferências da União e de suas Entidades	18.814.734,00	18.814.734,00	17.770.827,57	-1.043.906,43
Transferências do Estado e de suas Entidades	9.880.822,00	9.880.822,00	10.558.229,95	677.407,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.317.842,00	2.317.842,00	2.599.543,79	281.701,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.420,00	15.420,00	22.753,18	7.333,18
Multas administrativas, contratuais e judiciais	4.408,00	4.408,00	954,75	-3.453,25
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	19.039,55	19.039,55
Demais Receitas Correntes	11.012,00	11.012,00	2.758,88	-8.253,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.408,00	1.005.408,00	1.329.587,62	324.179,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.102,00	1.102,00	0,00	-1.102,00
Alienação de Bens Móveis	1.102,00	1.102,00	0,00	-1.102,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.102,00	2.102,00	329.587,62	327.485,62
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	229.587,62	229.587,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.102,00	2.102,00	100.000,00	97.898,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.204,00	2.204,00	0,00	-2.204,00
Demais Receitas de Capital	2.204,00	2.204,00	0,00	-2.204,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	35.000.000,00	36.000.000,00	36.556.038,96	556.038,96
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	35.000.000,00	36.000.000,00	36.556.038,96	556.038,96
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.000.000,00	36.000.000,00	36.556.038,96	556.038,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.021.862,88	5.395.030,10	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	5.395.030,10	5.395.030,10	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	626.832,78	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.407.139,00	35.164.889,67	29.507.177,25	28.253.953,55	28.051.871,81	5.657.712,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.815.000,00	16.582.824,59	14.790.389,09	14.586.625,13	14.474.488,29	1.792.435,50
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	100.000,00	96.017,35	96.017,35	96.017,35	3.982,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.592.139,00	18.482.065,08	14.620.770,81	13.571.311,07	13.481.366,17	3.861.294,27
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.317.501,00	8.079.594,67	4.176.172,89	3.303.800,38	3.303.800,38	3.903.421,78
INVESTIMENTOS	3.218.501,00	7.877.059,00	4.076.446,84	3.204.074,33	3.204.074,33	3.800.612,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99.000,00	202.535,67	99.726,05	99.726,05	99.726,05	102.809,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	780.360,00	169.996,54	0,00	0,00	0,00	169.996,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	33.505.000,00	43.414.480,88	33.683.350,14	31.557.753,93	31.355.672,19	9.731.130,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	33.505.000,00	43.414.480,88	33.683.350,14	31.557.753,93	31.355.672,19	9.731.130,74
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.872.688,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	33.505.000,00	43.414.480,88	36.556.038,96	31.557.753,93	31.355.672,19	9.731.130,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	1.384.058,95	1.253.223,70	990.066,51	990.066,51	354.011,52	1.293.204,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.029,07	203.763,96	161.485,38	161.485,38	7.543,69	203.763,96
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.215.029,88	1.049.459,74	828.581,13	828.581,13	346.467,83	1.089.440,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.122.839,75	872.372,51	1.101.930,47	1.094.004,61	20.909,28	880.298,37
INVESTIMENTOS	1.122.839,75	872.372,51	1.101.930,47	1.094.004,61	20.909,28	880.298,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.506.898,70	2.125.596,21	2.091.996,98	2.084.071,12	374.920,80	2.173.502,99

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	226.736,28	202.081,74	221.650,65	2.375,78	204.791,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.395,84	112.136,84	174.038,40	1.357,44	112.136,84
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.340,44	89.944,90	47.612,25	1.018,34	92.654,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	226.736,28	202.081,74	221.650,65	2.375,78	204.791,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Exercício: 2024

1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**36.556.038,96**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**33.683.350,14**
Ordinária		33.721.621,19	Ordinária		12.742.952,93
Vinculada		2.834.417,77	Vinculada		20.940.397,21
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.540,62		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	
EDUCAÇÃO	50.823,06		EDUCAÇÃO	84.935,34	
ENSINO FUNDAMENTAL	1.134.147,23		EDUCAÇÃO INFANTIL	2.176.562,51	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.599.543,79		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.325,19	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.765,44		ENSINO FUNDAMENTAL	2.274.518,75	
SAÚDE	1.284.802,29		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAçãO	2.096.426,29	
ATENÇÃO BÁSICA	307.788,34		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	502.945,84	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	28.937,10	
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	525.122,80		SAÚDE	1.943.732,25	
BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	100.000,00		ATENÇÃO BÁSICA	369.714,47	
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	229.587,62		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	28.103,50	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.558,43		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.547,07	
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	990.005,00		CONVÊNIOS SUS	64.430,20	
TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	641.628,74		SERVIÇOS DE SAÚDE	419.999,85	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.261.895,59		SAÚDE--GERAL	8.849.478,81	
			TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	41.373,78	
			SAÚDE-OUTROS	168.879,19	
			BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	208.741,77	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**11.005.197,70**	ASSISTÊNCIA SOCIAL	162.622,03	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		2.327.677,95	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100.406,38	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.125.596,21		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	208.716,89	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.081,74		TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	200.000,00	
DEPÓSITOS		2.202.500,33			
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	41.417,56		**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.495.000,00**
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.115.086,53		REPASSE CONCEDIDO	1.495.000,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	22.198,46				
OUTROS DEPÓSITOS (F)	604,35		**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**11.060.322,36**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.001.218,44		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		2.305.721,77
DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	21.974,99		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	221.650,65	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.475.019,42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	2.084.071,12	
Conforme Anexo 13-A	6.475.019,42		DEPÓSITOS		2.303.283,44
			PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	41.417,56	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**11.101.218,76**	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.172.273,74	
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	22.486,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Exercício: 2024

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
DISPONÍVEL		11.101.218,76	OUTROS DEPÓSITOS (F)	604,35	
CONTA ÚNICA (F)	412.004,16		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.044.526,84	
CONTA ÚNICA - RPPS	2.137.168,89		DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	21.974,89	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	8.551.611,09		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.451.317,15
CONSIGNAÇÕES	434,62		Conforme Anexo 13-A	6.451.317,15	
TOTAL		**58.662.455,42**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**12.423.782,92**
			DISPONÍVEL		12.423.782,92
			CONTA ÚNICA (F)	1.343.526,79	
			CONTA ÚNICA - RPPS	2.691.526,09	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	8.388.619,73	
			CONSIGNAÇÕES	110,31	
			TOTAL		**58.662.455,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Exercício: 2024

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**36.556.038,96**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**33.683.350,14**
Ordinária		33.721.621,19	Ordinária		12.742.952,93
Vinculada		2.834.417,77	Vinculada		20.940.397,21
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.540,62		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	
EDUCAÇÃO	50.823,06		EDUCAÇÃO	84.935,34	
ENSINO FUNDAMENTAL	1.134.147,23		EDUCAÇÃO INFANTIL	2.176.562,51	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.599.543,79		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.325,19	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.765,44		ENSINO FUNDAMENTAL	2.274.518,75	
SAÚDE	1.284.802,29		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAçãO	2.096.426,29	
ATENÇÃO BÁSICA	307.788,34		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	502.945,84	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	28.937,10	
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	525.122,80		SAÚDE	1.943.732,25	
BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	100.000,00		ATENÇÃO BÁSICA	369.714,47	
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	229.587,62		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	28.103,50	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.558,43		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.547,07	
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	990.005,00		CONVÊNIOS SUS	64.430,20	
TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	641.628,74		SERVIÇOS DE SAÚDE	419.999,85	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.261.895,59		SAÚDE--GERAL	8.849.478,81	
			TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	41.373,78	
			SAÚDE-OUTROS	168.879,19	
			BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	208.741,77	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**11.005.197,70**	ASSISTÊNCIA SOCIAL	162.622,03	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		2.327.677,95	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100.406,38	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.125.596,21		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	208.716,89	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.081,74		TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	200.000,00	
DEPÓSITOS		2.202.500,33			
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	41.417,56		**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.495.000,00**
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.115.086,53		REPASSE CONCEDIDO	1.495.000,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	22.198,46				
OUTROS DEPÓSITOS (F)	604,35		**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**11.060.322,36**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.001.218,44		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		2.305.721,77
DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	21.974,99		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	221.650,65	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.475.019,42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	2.084.071,12	
Conforme Anexo 13-A	6.475.019,42		DEPÓSITOS		2.303.283,44
			PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	41.417,56	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**11.101.218,76**	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.172.273,74	
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	22.486,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Exercício: 2024

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
DISPONÍVEL		11.101.218,76	OUTROS DEPÓSITOS (F)	604,35	
CONTA ÚNICA (F)	412.004,16		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.044.526,84	
CONTA ÚNICA - RPPS	2.137.168,89		DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	21.974,89	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	8.551.611,09		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.451.317,15
CONSIGNAÇÕES	434,62		Conforme Anexo 13-A	6.451.317,15	
TOTAL		**58.662.455,42**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**12.423.782,92**
			DISPONÍVEL		12.423.782,92
			CONTA ÚNICA (F)	1.343.526,79	
			CONTA ÚNICA - RPPS	2.691.526,09	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	8.388.619,73	
			CONSIGNAÇÕES	110,31	
			TOTAL		**58.662.455,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**12.538.001,63**	**11.117.040,64**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**593.550,53**	**590.171,39**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**12.423.782,92**	**11.101.218,76**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**112.136,84**	**175.395,84**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**12.423.672,61**	**11.100.784,14**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**112.136,84**	**175.395,84**
CONTA ÚNICA (F)		1.343.526,79	412.004,16	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		99.045,38	175.395,84
CONTA ÚNICA - RPPS		2.691.526,09	2.137.168,89	FGTS		682,61	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		8.388.619,73	8.551.611,09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		12.408,85	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		**110,31**	**434,62**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**249.650,61**	**82.233,97**
CONSIGNAÇÕES		110,31	434,62	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**249.650,61**	**82.233,97**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**114.218,71**	**15.821,88**	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		0,00	30.893,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**99.060,72**	**0,00**	FORNECEDORES NACIONAIS		100.576,00	51.340,44
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		99.060,72	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI?		98.987,54	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**15.157,99**	**15.821,88**	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI?		50.087,07	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.460,45	0,00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**4,61**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (		740,75	2.176,43	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**4,61**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		6.763,68	8.238,54	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		4,61	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		5.193,11	5.406,91	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I**		**231.758,47**	**332.541,58**
				VALORES RESTITUÍVEIS		**231.758,47**	**332.541,58**
				CONSIGNAÇÕES (F)		165.619,94	208.928,34
				DEPOSITOS JUDICIAIS (F)		13.716,27	13.716,17
				CONSIGNAÇÕES		52.289,18	109.763,99
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		133,08	133,08
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.115.563,24**	**2.476.005,17**
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		**2.115.563,24**	**2.476.005,17**
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**2.115.563,24**	**2.476.005,17**
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.115.563,24	2.476.005,17
TOTAL		**12.538.001,63**	**11.117.040,64**	**TOTAL**		**2.709.113,77**	**3.066.176,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**179.965,71**	**201.653,45**
ESTOQUES		**179.965,71**	**201.653,45**
ALMOXARIFADO		**179.965,71**	**201.653,45**
MATERIAL DE CONSUMO (P)		31.887,46	161.523,51
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		8.288,61	23.312,43
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		4.084,02	3.793,96
AUTOPEÇAS (P)		3.554,64	67,58
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		135,98	779,31
MATERIAIS GRÁFICOS (P)		115.634,26	255,59
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		15.355,69	10.981,82
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		992,45	906,65
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		32,60	32,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**21.982.986,22**	**18.065.095,60**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.257.720,20**	**1.167.059,87**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.257.720,20**	**1.167.059,87**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.257.720,20	1.154.309,87
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		0,00	12.750,00
INVESTIMENTOS		**148.017,60**	**22.500,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**148.017,60**	**22.500,00**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		148.017,60	22.500,00
IMOBILIZADO		**20.577.248,42**	**16.875.535,73**
BENS MÓVEIS		**9.248.821,47**	**8.442.471,07**
BENS DE INFORMÁTICA		802.864,28	613.630,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.100.998,79	1.034.753,17
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		220.936,44	217.890,66
VEÍCULOS		5.747.559,36	5.434.659,36
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.294.182,44	1.065.947,63
DEMAIS BENS MÓVEIS		82.280,16	75.589,93
BENS IMÓVEIS		**13.923.233,40**	**10.423.839,63**
BENS DOMINICAIS		2.628.222,08	2.584.839,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	210,00
INSTALAÇÕES (P)		22.163,66	22.163,66
BENS DE USO ESPECIAL		4.677.502,40	4.476.917,85
BENS DE USO COMUM DO POVO		5.998.457,93	3.284.543,84
DEMAIS BENS IMÓVEIS		596.887,33	55.165,28
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-2.594.806,45**	**-1.990.774,97**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-2.594.611,21	-1.990.774,97

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**62.759,70**	**0,00**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**62.759,70**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**62.759,70**	**0,00**
CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		62.759,70	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**1.767.709,53**	**1.188.721,29**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**767.709,53**	**1.125.107,38**
PESSOAL A PAGAR		**607.854,70**	**873.572,53**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		607.854,70	873.572,53
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**159.854,83**	**251.534,85**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		111.572,12	195.446,84
FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)		48.282,71	56.088,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**1.000.000,00**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**1.000.000,00**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.000.000,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**0,00**	**63.613,91**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**0,00**	**63.613,91**
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI!		0,00	63.613,91
TOTAL		**1.830.469,23**	**1.188.721,29**

{autenticidadeassinatura}

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		**20.577.248,42**	**16.875.535,73**				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-2.594.806,45**	**-1.990.774,97**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-195,24	0,00				
TOTAL		**22.162.951,93**	**18.266.749,05**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**ORDINÁRIO**		**5.623.648,11**	**5.472.531,23**
01	**VINCULADO**		**4.205.239,75**	**2.578.332,85**
100	GERAL TOTAL		52.246,91	-324.860,42
110	GERAL		214.601,05	-92.363,41
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA		-170.657,38	-190.414,90
200	EDUCAÇÃO		778,30	31.341,29
220	ENSINO FUNDAMENTAL		590.072,64	518.408,17
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB		85.486,78	18.643,10
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		-19.233,47	0,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		-2.427,14	-371,72
300	SAÚDE		844.947,64	671.580,02
301	ATENÇÃO BÁSICA		234.181,31	257.131,26
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		79.963,88	30.796,67
304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		19.321,76	7.543,05
308	CONVÊNIOS SUS		787.005,00	915.234,51
312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		198.108,56	195.365,85
340	SAÚDE-OUTROS		-15.683,55	0,00
350	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE		100.000,00	0,00
360	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		-146.780,00	0,00
370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM		11.623,21	7.646,46
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		253.910,67	321.455,88
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-1.180,00	-6.998,08
800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND		1.086.081,19	218.195,12
801	TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN		2.872,39	0,00
TOTAL			**9.828.887,86**	**8.050.864,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**12.717.967,34**	**11.318.694,09**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**12.423.782,92**	**11.101.218,76**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**12.423.672,61**	**11.100.784,14**
CONTA ÚNICA (F)	F	1.343.526,79	412.004,16
CONTA ÚNICA - RPPS	F	2.691.526,09	2.137.168,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	8.388.619,73	8.551.611,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		**110,31**	**434,62**
CONSIGNAÇÕES	F	110,31	434,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**114.218,71**	**15.821,88**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**99.060,72**	**0,00**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	99.060,72	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**15.157,99**	**15.821,88**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	740,75	2.176,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	6.763,68	8.238,54
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.460,45	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	5.193,11	5.406,91
ESTOQUES		**179.965,71**	**201.653,45**
ALMOXARIFADO		**179.965,71**	**201.653,45**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	31.887,46	161.523,51
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	8.288,61	23.312,43
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	4.084,02	3.793,96
AUTOPEÇAS (P)	P	3.554,64	67,58
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	135,98	779,31
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	115.634,26	255,59
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	15.355,69	10.981,82
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	992,45	906,65
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	32,60	32,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**21.982.986,22**	**18.065.095,60**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.257.720,20**	**1.167.059,87**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.257.720,20**	**1.167.059,87**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.257.720,20	1.154.309,87
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	0,00	12.750,00
INVESTIMENTOS		**148.017,60**	**22.500,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**148.017,60**	**22.500,00**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**656.310,23**	**590.171,39**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**112.136,84**	**175.395,84**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**112.136,84**	**175.395,84**
FGTS	F	682,61	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	12.408,85	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	99.045,38	175.395,84
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**249.650,61**	**82.233,97**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**249.650,61**	**82.233,97**
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	0,00	30.893,53
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	50.087,07	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	98.987,54	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	F	100.576,00	51.340,44
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**4,61**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**4,61**	**0,00**
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	4,61	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**294.518,17**	**332.541,58**
VALORES RESTITUÍVEIS		**66.138,53**	**123.613,24**
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	133,08	133,08
DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	F	13.716,27	13.716,17
CONSIGNAÇÕES	F	52.289,18	109.763,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**62.759,70**	**0,00**
CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	62.759,70	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS		**165.619,94**	**208.928,34**
CONSIGNAÇÕES (F)	F	165.619,94	208.928,34
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**1.767.709,53**	**1.188.721,29**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**767.709,53**	**1.125.107,38**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**159.854,83**	**251.534,85**
FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	48.282,71	56.088,01
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	111.572,12	195.446,84
PESSOAL A PAGAR		**607.854,70**	**873.572,53**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	607.854,70	873.572,53
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**1.000.000,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	148.017,60	22.500,00
IMOBILIZADO		**20.577.248,42**	**16.875.535,73**
BENS MÓVEIS		**9.248.821,47**	**8.442.471,07**
BENS DE INFORMÁTICA	P	802.864,28	613.630,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.100.998,79	1.034.753,17
VEÍCULOS	P	5.747.559,36	5.434.659,36
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.294.182,44	1.065.947,63
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	220.936,44	217.890,66
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	82.280,16	75.589,93
BENS IMÓVEIS		**13.923.233,40**	**10.423.839,63**
INSTALAÇÕES (P)	P	22.163,66	22.163,66
BENS DOMINICAIS	P	2.628.222,08	2.584.839,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	210,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.677.502,40	4.476.917,85
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	5.998.457,93	3.284.543,84
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	596.887,33	55.165,28
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-2.594.806,45**	**-1.990.774,97**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.594.611,21	-1.990.774,97
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-195,24	0,00
TOTAL		**34.700.953,56**	**29.383.789,69**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**1.000.000,00**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.000.000,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**0,00**	**63.613,91**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**0,00**	**63.613,91**
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	0,00	63.613,91
TOTAL PASSIVO		**2.424.019,76**	**1.778.892,68**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**32.276.933,80**	**27.604.897,01**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**7.805.332,94**	**7.805.332,94**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**7.805.332,94**	**7.805.332,94**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.805.332,94	7.805.332,94
RESULTADOS ACUMULADOS		**24.471.600,86**	**19.799.564,07**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**24.471.600,86**	**19.799.564,07**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.672.036,79	-7.856.211,66
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.799.564,07	27.655.775,73
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**32.276.933,80**	**27.604.897,01**
TOTAL		**34.700.953,56**	**29.383.789,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		12.538.001,63	11.117.040,64	PASSIVO FINANCEIRO (593.550,53)+RP não Proc.(2.115.563,24)		2.709.113,77	3.066.176,56
ATIVO PERMANENTE		22.162.951,93	18.266.749,05	PASSIVO PERMANENTE		1.830.469,23	1.188.721,29
				SALDO PATRIMONIAL		30.161.370,56	25.128.891,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**18.804.346,79**	**17.454.423,69**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**41.520.027,54**	**24.860.368,32**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.714.554,32	17.278.301,29	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.617.770,19	1.829.133,75
DIREITOS CONTRATUAIS		89.792,47	176.122,40	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		38.902.257,35	23.031.234,57
TOTAL		**18.804.346,79**	**17.454.423,69**	**TOTAL**		**41.520.027,54**	**24.860.368,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**3.221.438,96**	**2.594.089,34**
IMPOSTOS		3.010.477,36	2.428.412,34
TAXAS		209.859,25	165.677,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.102,35	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**236.797,93**	**221.426,95**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.909,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		231.888,93	221.426,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**54.163,95**	**78.756,64**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		54.163,95	78.756,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.039.354,76**	**1.273.189,86**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		80.719,74	80.183,80
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		823,95	3.798,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		957.811,07	1.189.207,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**36.559.614,85**	**31.574.560,30**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		28.563,07	24.830,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		36.520.084,52	31.532.641,97
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.967,26	17.087,93
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**2.375,78**	**170,00**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	170,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.375,78	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**707.022,62**	**704.781,39**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		4.582,78	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		702.439,84	704.781,39
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**41.820.768,85**	**36.446.974,48**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**0,00**	**7.856.211,66**
TOTAL		**41.820.768,85**	**44.303.186,14**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**14.848.610,51**	**13.871.171,94**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.323.131,51	11.522.318,18
ENCARGOS PATRONAIS		1.525.479,00	2.348.853,76
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**144,14**
PENSÕES		0,00	144,14
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**13.985.976,22**	**12.961.521,78**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.796.123,02	4.305.366,75
SERVIÇOS		9.585.072,36	8.068.746,81
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		604.780,84	587.408,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**99.177,51**	**879.504,17**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		96.017,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.160,16	300,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	869.830,64
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	33,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	9.340,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**7.224.657,76**	**6.275.397,54**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.495.000,00	1.425.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.261.895,59	4.597.276,01
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		467.762,17	253.121,53
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**190.626,02**	**9.326.731,69**
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		122,52	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		190.503,50	9.326.731,69
TRIBUTARIAS		**373.401,30**	**318.229,15**
CONTRIBUIÇÕES		373.401,30	318.229,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**426.282,74**	**670.485,73**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		426.282,74	670.485,73
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**37.148.732,06**	**44.303.186,14**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**4.672.036,79**	**0,00**
TOTAL		**41.820.768,85**	**44.303.186,14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**4.306.004,80**	**2.746.703,86**
INVESTIMENTOS		4.306.004,80	2.746.703,86
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**99.726,05**	**87.531,95**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		99.726,05	87.531,95
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**1.000.000,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.000.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

Exercício de 2024

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Sub-total	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ENTIDADES CREDORAS					
FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	56.088,01	0,00	0,00	7.805,30	48.282,71
Sub-total	56.088,01	0,00	0,00	7.805,30	48.282,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	873.572,53	0,00	0,00	265.717,83	607.854,70
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	195.446,84	1.090,07	0,00	84.964,79	111.572,12
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR D	63.613,91	0,00	0,00	63.613,91	0,00
Sub-total	1.132.633,28	1.090,07	0,00	414.296,53	719.426,82
TOTAL	1.188.721,29	1.001.090,07	0,00	422.101,83	1.767.709,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	239,39	0,00	239,39	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	1.495,66	0,00	1.357,44	0,00	0,00	138,22
EXERCÍCIO 2023	225.001,23	0,00	222.429,60	7.925,86	0,00	10.497,49
EXERCÍCIO 2024	0,00	202.081,74	0,00	0,00	0,00	202.081,74
Sub-total	226.736,28	202.081,74	224.026,43	7.925,86	0,00	212.717,45
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	19.930,71	0,00	19.930,71	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	37.251,32	0,00	10.011,20	0,00	0,00	27.240,12
EXERCÍCIO 2023	2.449.716,67	0,00	2.429.050,01	0,00	7.925,86	12.740,80
EXERCÍCIO 2024	0,00	2.125.596,21	0,00	0,00	0,00	2.125.596,21
Sub-total	2.506.898,70	2.125.596,21	2.458.991,92	0,00	7.925,86	2.165.577,13
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	39.498,06	39.498,06	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P)	0,00	13.157,28	13.157,28	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	52.655,34	52.655,34	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	28.726,89	41.417,56	41.417,56	0,00	0,00	28.726,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	59.212,80	1.115.086,53	1.172.273,74	0,00	0,00	2.025,59
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	21.824,30	22.198,46	22.486,06	0,00	0,00	21.536,70
OUTROS DEPÓSITOS (F)	133,08	604,35	604,35	0,00	0,00	133,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	208.928,34	1.001.218,44	1.044.526,84	0,00	0,00	165.619,94
DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	13.716,17	21.974,99	21.974,89	0,00	0,00	13.716,27
Sub-total	332.541,58	2.202.500,33	2.303.283,44	0,00	0,00	231.758,47

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.066.176,56	4.582.833,62	5.038.957,13	7.925,86	7.925,86	2.610.053,05

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		37.571.129,88	33.002.656,04
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.297.850,03	4.217.052,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.989.221,09	2.617.336,03
Receita de Contribuições		249.979,82	233.894,52
Receita Patrimonial		4.582,78	50.000,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		73.502,09	89.367,15
Outras Receitas Originárias		22.753,18	37.247,49
Remuneração das Disponibilidades		957.811,07	1.189.207,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	31.258.188,93	26.935.365,96
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.015.090,92	1.850.237,49
Ingressos Extraorçamentários		1.992.052,54	1.825.407,09
Transferências Financeiras Recebidas		23.038,38	24.830,40
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		32.866.760,73	30.331.775,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	28.653.051,55	27.070.669,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	96.017,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	530.520,07	253.121,53
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.587.171,76	3.007.984,28
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.092.171,76	1.582.984,28
Transferências Financeiras Concedidas		1.495.000,00	1.425.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.704.369,15	2.670.880,75

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.282.078,94	2.810.230,86
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.282.078,94	2.810.230,86
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.282.078,94	-2.810.230,86

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.000.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.000.000,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		99.726,05	87.531,95
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		99.726,05	87.531,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		900.273,95	-87.531,95

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		11.101.218,76	11.328.100,82

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.322.564,16	-226.882,06
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		12.423.782,92	11.101.218,76

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		31.258.188,93	26.935.365,96
Intergovernamentais		28.658.645,14	24.813.267,46
da União		18.000.415,19	15.483.479,59
de Estados e Distrito Federal		10.658.229,95	9.329.787,87
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		2.599.543,79	2.122.098,50
Total das Transferências Recebidas		**31.258.188,93**	**26.935.365,96**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		530.520,07	253.121,53
Intergovernamentais		62.757,90	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		62.757,90	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		467.762,17	253.121,53
Total das Transferências Concedidas		**530.520,07**	**253.121,53**

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAçãO		6.214.617,39	5.266.553,37
SAúDE		11.265.315,76	10.109.067,55
EDUCAçãO		6.494.378,55	6.388.409,78
CULTURA		449.034,83	909.694,07
URBANISMO		3.117.655,72	3.182.922,48
GESTãO AMBIENTAL		5.242,50	0,00
DESPORTO E LAZER		201.588,70	184.713,85
ASSISTêNCIA SOCIAL		905.218,10	1.029.308,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**28.653.051,55**	**27.070.669,48**

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		96.017,35	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**96.017,35**	**0,00**

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
GRUPO DA MELHOR IDADE DE ITOBI 13715-000 ITOBI	RUA SETE DE SETEMBRO 19/02/2024	8.757,72
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N 20/02/2024	4.159,00
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N 20/02/2024	4.151,00
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS 13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA BENJAMIN CONSTANT 20/02/2024	1.674,00
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS 13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA BENJAMIN CONSTANT 20/02/2024	1.666,00
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS 13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA RICHUELO 200 20/02/2024	1.674,00
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS 13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA RICHUELO 200 20/02/2024	1.666,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC 13715-000 ITOBI	RUA SETE DE SETEMBRO 20/02/2024	2.500,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC 13715-000 ITOBI	RUA SETE DE SETEMBRO 20/02/2024	2.500,00
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO 13700-000 CASA BRANCA	PRAÇA 25 DE OUTUBRO 20/02/2024	8.000,00
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO 13700-000 CASA BRANCA	PRAÇA 25 DE OUTUBRO 20/02/2024	8.000,00
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS 13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA BENJAMIN CONSTANT 07/03/2024	1.666,00
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS 13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA RICHUELO 200 07/03/2024	1.666,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC 13715-000 ITOBI	RUA SETE DE SETEMBRO 07/03/2024	2.500,00
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N 08/03/2024	4.151,00
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO 13700-000 CASA BRANCA	PRAÇA 25 DE OUTUBRO 08/03/2024	8.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA HOS 13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO	R CORONEL ALIPIO DIAS 20/03/2024	39.563,43
SANTA CASA DE MISERICORDIA HOS 13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO	R CORONEL ALIPIO DIAS 04/04/2024	13.187,81
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N 05/04/2024	4.151,00
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS 13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA BENJAMIN CONSTANT 05/04/2024	1.666,00
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS 13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA RICHUELO 200 05/04/2024	1.666,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC 13715-000 ITOBI	RUA SETE DE SETEMBRO 05/04/2024	2.500,00
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO	PRAÇA 25 DE OUTUBRO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO

Nome / Cep/Cidade	Endereco / Data	VALOR R$
13700-000 CASA BRANCA	05/04/2024	8.000,00
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS	RUA BENJAMIN CONSTANT	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	02/05/2024	2.084,50
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS	RUA BENJAMIN CONSTANT	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	02/05/2024	1.666,00
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	RUA RICHUELO 200	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	02/05/2024	1.666,00
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	RUA RICHUELO 200	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	02/05/2024	8.338,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	06/05/2024	2.500,00
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO	PRAÇA 25 DE OUTUBRO	
13700-000 CASA BRANCA	06/05/2024	8.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA HOS	R CORONEL ALIPIO DIAS	
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO	06/05/2024	13.187,81
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	08/05/2024	4.151,00
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	10/06/2024	4.151,00
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	RUA RICHUELO 200	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	10/06/2024	3.032,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	10/06/2024	2.500,00
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO	PRAÇA 25 DE OUTUBRO	
13700-000 CASA BRANCA	10/06/2024	8.000,00
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS	RUA BENJAMIN CONSTANT	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	11/06/2024	2.082,50
SANTA CASA DE MISERICORDIA HOS	R CORONEL ALIPIO DIAS	
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO	11/06/2024	13.187,81
GRUPO DA MELHOR IDADE DE ITOBI	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	20/06/2024	15.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	21/06/2024	14.000,00
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	11/07/2024	4.151,00
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS	RUA BENJAMIN CONSTANT	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	11/07/2024	2.082,50
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	RUA RICHUELO 200	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	11/07/2024	3.032,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	11/07/2024	5.487,93
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	11/07/2024	2.500,00
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO	PRAÇA 25 DE OUTUBRO	
13700-000 CASA BRANCA	11/07/2024	8.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA HOS	R CORONEL ALIPIO DIAS	
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO	11/07/2024	13.187,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome / Cep/Cidade	Endereco / Data	VALOR R$
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	07/08/2024	4.151,00
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS	RUA BENJAMIN CONSTANT	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	07/08/2024	2.082,50
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	RUA RICHUELO 200	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	07/08/2024	3.032,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	07/08/2024	904,04
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	07/08/2024	2.500,00
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO	PRAÇA 25 DE OUTUBRO	
13700-000 CASA BRANCA	07/08/2024	8.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA HOS	R CORONEL ALIPIO DIAS	
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO	07/08/2024	13.187,81
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	03/09/2024	903,25
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	05/09/2024	4.151,00
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS	RUA BENJAMIN CONSTANT	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	05/09/2024	2.082,50
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	RUA RICHUELO 200	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	05/09/2024	466,00
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	RUA RICHUELO 200	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	05/09/2024	2.566,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	05/09/2024	2.500,00
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO	PRAÇA 25 DE OUTUBRO	
13700-000 CASA BRANCA	05/09/2024	8.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA HOS	R CORONEL ALIPIO DIAS	
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO	06/09/2024	13.187,81
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	02/10/2024	4.151,00
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS	RUA BENJAMIN CONSTANT	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	02/10/2024	2.082,50
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	RUA RICHUELO 200	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	02/10/2024	3.032,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	02/10/2024	2.500,00
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO	PRAÇA 25 DE OUTUBRO	
13700-000 CASA BRANCA	02/10/2024	8.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA HOS	R CORONEL ALIPIO DIAS	
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO	03/10/2024	13.187,81
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	07/10/2024	904,63
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	04/11/2024	903,60
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO

Nome / Cep/Cidade	Endereco / Data	VALOR R$
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS	05/11/2024 RUA BENJAMIN CONSTANT	4.151,00
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	05/11/2024 RUA RICHUELO 200	2.082,50
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	05/11/2024 RUA SETE DE SETEMBRO	3.032,00
13715-000 ITOBI OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO	05/11/2024 PRAÇA 25 DE OUTUBRO	2.500,00
13700-000 CASA BRANCA SANTA CASA DE MISERICORDIA HOS	05/11/2024 R CORONEL ALIPIO DIAS	8.000,00
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	07/11/2024 RUA SETE DE SETEMBRO	13.187,81
13715-000 ITOBI APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(	03/12/2024 RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N	902,04
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS	06/12/2024 RUA BENJAMIN CONSTANT	4.151,00
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS	06/12/2024 RUA BENJAMIN CONSTANT	1.249,50
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	06/12/2024 RUA RICHUELO 200	833,00
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	06/12/2024 RUA RICHUELO 200	2.100,00
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	06/12/2024 RUA SETE DE SETEMBRO	3.032,00
13715-000 ITOBI OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO	06/12/2024 PRAÇA 25 DE OUTUBRO	2.500,00
13700-000 CASA BRANCA SANTA CASA DE MISERICORDIA HOS	06/12/2024 R CORONEL ALIPIO DIAS	8.000,00
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	06/12/2024 RUA SETE DE SETEMBRO	13.187,81
13715-000 ITOBI LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	16/12/2024 RUA SETE DE SETEMBRO	799,51
13715-000 ITOBI LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	16/12/2024 RUA SETE DE SETEMBRO	104,44
13715-000 ITOBI	20/12/2024	4.021,29
TOTAL		451.762,17

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC 13715-000 ITOBI	RUA SETE DE SETEMBRO 21/06/2024	16.000,00
TOTAL		16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

Rua Sete de Setembro, nº.932

45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R$
TOTAL		467.762,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2024

1. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

DADOS DO BALANÇO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Balanço Orçamentário	33.683.350,14	31.557.753,93	31.355.672,19

DADOS DO BALANÇO	RP NÃO PROCESSADOS	DADOS DO BALANÇO	RP PROCESSADOS	RP TOTAL
Balanço Financeiro	2.125.596,21	Balanço Financeiro	202.081,74	2.327.677,95
Balanço Orçamentário (Empenhado-Liquidado)	2.125.596,21	Balanço Orçamentário (Liquidado-Pago)	202.081,74	2.327.677,95
Diferença	0,00	Diferença	0,00	0,00

2. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

TIPO DE RESTOS A PAGAR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	BALANÇO FINANCEIRO	DIFERENÇA
RP Não Processados	2.084.071,12	2.084.071,12	0,00
RP Processados	221.650,65	221.650,65	0,00
Total	2.305.721,77	2.305.721,77	0,00

3. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE ANOS ANTERIORES (BO x BF)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR		VALOR	DIFERENÇA
Inscritos em Anos Anteriores	57.182,03	Liquidados	2.091.996,98	
Inscritos em 31.12.2023	2.449.716,67	Pagos	2.084.071,12	
Total Inscritos	2.506.898,70	Liquidados a Pagar	7.925,86	
Liquidados	2.091.996,98			
Cancelados	374.920,80	Saldo	47.906,78	
A Liquidar	39.980,92	A Liquidar	39.980,92	0,00

BALANÇO FINANCEIRO	VALOR		VALOR	
Inscrição de RPNP em 31.12.2023	2.449.716,67	Pagamento de RPNP no exercício corrente	2.084.071,12	
Diferença	0,00	Diferença	0,00	

4. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ANO ANTERIOR (BO x BF)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Inscrição de RPP em 31.12.2023	225.001,23	Inscrição de RPP em 31.12.2023	225.001,23	0,00

OBS 1: SALDO EM 31.12 DO ANO ANTERIOR DA CONTA 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2024

5.1 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DIFERENÇA
Pessoal e Demais Despesas	28.653.051,55	Despesas Orçamentárias Pagas	31.355.672,19	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	2.084.071,12	
Tranferências Concedidas	530.520,07	Restos a Pagar Processados Pagos	221.650,65	
Desembolso de Investimentos + Financiamentos	4.381.804,99			
Total	33.565.376,61	Total	33.661.393,96	0,00

5.2 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesa Orçamentária	31.355.672,19	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	31.355.672,19	0,00
Restos a Pagar	2.305.721,77	Pagamento de Restos a Pagar	2.305.721,77	0,00
Total	33.661.393,96	Total	33.661.393,96	0,00

5.3 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Pes e Dem Desp + Jur e Enc + Transf Concedidas	29.183.571,62	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	31.355.672,19	
Desembolsos de Investimentos + Financiamentos	4.381.804,99	Pagamento de Restos a Pagar	2.305.721,77	
Total	33.565.376,61	Total	33.661.393,96	-96.017,35

6. ANÁLISE DOS VALORES DESEMBOLSADOS (ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Desembolsos Operacionais	32.770.743,38	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	31.355.672,19	
Desembolsos de Investimentos	4.282.078,94	Transferências Financeiras Concedidas	1.495.000,00	
Desembolsos de Financiamentos	99.726,05	Pagamentos Extraorçamentários	4.609.005,21	
Total	37.152.548,37	Total	37.459.677,40	-307.129,03

7. ANÁLISE DOS VALORES EMPENHADOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesas Correntes + Despesas de Capital	33.683.350,14	Despesas Orçamentárias	33.683.350,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2024

8. ANÁLISE DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA DA DEMONTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEM FLUXOS DE CAIXA	FINAL (1)	INICIAL (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.423.782,92	11.101.218,76	1.322.564,16	1.322.564,16	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	**SALDO EX SEGUINTE (1)**	**SALDO EX ANTERIOR (2)**	**SALDO [1-2] (3)**	**GER LÍQ DE CAIXA (4)**	**DIFERENÇA [3-4]**
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.423.782,92	11.101.218,76	1.322.564,16	1.322.564,16	0,00
BALANÇO PATRIMONIAL	**EX ATUAL (1)**	**EX ANTERIOR (2)**	**SALDO [1-2] (3)**	**GER LÍQ DE CAIXA (4)**	**DIFERENÇA [3-4]**
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.423.782,92	11.101.218,76	1.322.564,16	1.322.564,16	0,00

9.1 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x BAL FINANCEIRO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Orçamentárias Realizadas	36.556.038,96	Receitas Orçamentárias	36.556.038,96	0,00

9.2 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x DEM FLUXOS DE CAIXA)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Correntes Realizadas	35.226.451,34	Ingressos de Atividades Operacionais	37.571.129,88	
Receitas de Capital Realizadas	1.329.587,62	Outros Ingressos Operacionais (incluindo TF Receb)	2.015.090,92	
		Ingressos de Investimentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
		Ingressos de Financiamentos - Outros Ingressos (1)	1.000.000,00	
Receitas Orçamentárias Realizadas	36.556.038,96	Total	36.556.038,96	0,00

(1) Outros ingressos de natureza extraorçamentária

10. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DEM DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS x BAL PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	VALOR	BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR	DIFERENÇA
Resultado Patrimonial do Exercício	4.672.036,79	Resultado do Exercício	4.672.036,79	0,00

11. ANÁLISE DO ATIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

				DIFERENÇA
Ativo Financeiro	12.538.001,63	Ativo Circulante	12.717.967,34	-179.965,71
Ativo Permanente	22.162.951,93	Ativo Não Circulante	21.982.986,22	179.965,71
Ativo Total	34.700.953,56	Ativo Total	34.700.953,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2024

12.1 ANÁLISE DO PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE				DIFERENÇA
Passivo Financeiro	2.709.113,77	Passivo Circulante	656.310,23	2.052.803,54
Passivo Permanente	1.830.469,23	Passivo Não Circulante	1.767.709,53	62.759,70
Passivo Total	4.539.583,00	Passivo Exigível	2.424.019,76	2.115.563,24

OBS 2: DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE DE EMPENHOS A LIQUIDAR

12.2 ANÁLISE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO x SALDO PATRIMONIAL				DIFERENÇA
Saldo Patrimonial	30.161.370,56	Patrimônio Líquido	32.276.933,80	-2.115.563,24
Passivo Total e SP	34.700.953,56	Passivo Exigível e PL	34.700.953,56	0,00
Fechamento dos Totais do BP 4320/64	0,00	Fechamento dos Totais do BP MCASP	0,00	0,00

13. ANÁLISE DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCEIRO NO BP (QUADRO 4.320/64 x ANEXO DO SUP FINANCEIRO)				DIFERENÇA
Ativo Financeiro	12.538.001,63	Recursos Ordinários/Vinculados do Quadro do SF	9.828.887,86	
Passivo Financeiro	2.709.113,77			
Superávit/Déficit Financeiro	9.828.887,86	Total	9.828.887,86	0,00

14. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DA DVP x PL DO BP		15. ANÁLISE DO SUPERÁVIT FINANCEIRO BP x BO x BF	
Patrimônio Líquido Anterior (do BP)	27.604.897,01	Superávit Financeiro Inicial (do BP)	8.050.864,08
Resultado Patrimonial do Exercício (da DVP)	4.672.036,79	Resultado Orçamentário (do BO ou do BF)	2.872.688,82
Ajustes de Exercícios anteriores (do BP)	0,00	Transferências Financeiras Recebidas (BF)	23.038,38
Reserva de Reavaliação	0,00	Transferências Financeiras concedidas (BF)	1.495.000,00
Outras Mutações no PL (Pat Social e Cap Social, AFAC, Reservas	0,00	Cancelamento de Restos a Pagar (BO)	377.296,58
Patimônio Líquido Atual Esperado (BP)	32.276.933,80	Outras Alterações no SF (Arrec de outra UG, Demais Recebim	0,00
Patrimônio Líquido Atual Encontrado (BP)	32.276.933,80	Superávit/Déficit Financeiro Final Esperado (BP)	9.828.887,86
		Superávit/Déficit Financeiro Final Encontrado (BP)	9.828.887,86
Diferença	0,00	Diferença	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2024

16. APURAÇÃO DOS EMPENHOS A LIQUIDAR ANO ATUAL E ANOS ANTERIORES (31.DEZ DO ANO ANTERIOR E DEMAIS): BP x BO				DIFERENÇA
Despesa Empenhada (BO)	33.683.350,14	Valores Inscritos em RPNP em Exerc Anteriores	2.506.898,70	
(-) Despesa liquidada (BO)	31.557.753,93	(-) RPNP Liquidados (BO)	2.091.996,98	
		(-) RPNP Cancelados (BO)	374.920,80	
(-) Empenhos em Liquidação (PCASP: Conta	50.013,89	(-) RPNP em Liquidação (PCASP: Conta	0,00	
Empenhos a Liquidar Ano Atual	2.075.582,32	Empenhos a Liquidar Anos Anteriores	39.980,92	
		Total dos Empenhos a Liquidar	2.115.563,24	
		Passivo Total - Passivo Exigível	2.115.563,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome / Cep/Cidade	Endereco / Data	VALOR R$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
GRUPO DA MELHOR IDADE DE ITOBI 13715-000 ITOBI	RUA SETE DE SETEMBRO 19/02/2024	8.757,72
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N 20/02/2024	4.159,00
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N 20/02/2024	4.151,00
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS 13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA BENJAMIN CONSTANT 20/02/2024	1.674,00
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS 13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA BENJAMIN CONSTANT 20/02/2024	1.666,00
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS 13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA RICHUELO 200 20/02/2024	1.674,00
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS 13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA RICHUELO 200 20/02/2024	1.666,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC 13715-000 ITOBI	RUA SETE DE SETEMBRO 20/02/2024	2.500,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC 13715-000 ITOBI	RUA SETE DE SETEMBRO 20/02/2024	2.500,00
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO 13700-000 CASA BRANCA	PRAÇA 25 DE OUTUBRO 20/02/2024	8.000,00
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO 13700-000 CASA BRANCA	PRAÇA 25 DE OUTUBRO 20/02/2024	8.000,00
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS 13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA BENJAMIN CONSTANT 07/03/2024	1.666,00
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS 13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA RICHUELO 200 07/03/2024	1.666,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC 13715-000 ITOBI	RUA SETE DE SETEMBRO 07/03/2024	2.500,00
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N 08/03/2024	4.151,00
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO 13700-000 CASA BRANCA	PRAÇA 25 DE OUTUBRO 08/03/2024	8.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA HOS 13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO	R CORONEL ALIPIO DIAS 20/03/2024	39.563,43
SANTA CASA DE MISERICORDIA HOS 13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO	R CORONEL ALIPIO DIAS 04/04/2024	13.187,81
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N 05/04/2024	4.151,00
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS 13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA BENJAMIN CONSTANT 05/04/2024	1.666,00
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS 13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RUA RICHUELO 200 05/04/2024	1.666,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC 13715-000 ITOBI	RUA SETE DE SETEMBRO 05/04/2024	2.500,00
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO	PRAÇA 25 DE OUTUBRO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
13700-000 CASA BRANCA	05/04/2024	8.000,00
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS	RUA BENJAMIN CONSTANT	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	02/05/2024	2.084,50
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS	RUA BENJAMIN CONSTANT	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	02/05/2024	1.666,00
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	RUA RICHUELO 200	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	02/05/2024	1.666,00
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	RUA RICHUELO 200	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	02/05/2024	8.338,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	06/05/2024	2.500,00
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO	PRAÇA 25 DE OUTUBRO	
13700-000 CASA BRANCA	06/05/2024	8.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA HOS	R CORONEL ALIPIO DIAS	
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO	06/05/2024	13.187,81
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	08/05/2024	4.151,00
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	10/06/2024	4.151,00
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	RUA RICHUELO 200	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	10/06/2024	3.032,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	10/06/2024	2.500,00
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO	PRAÇA 25 DE OUTUBRO	
13700-000 CASA BRANCA	10/06/2024	8.000,00
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS	RUA BENJAMIN CONSTANT	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	11/06/2024	2.082,50
SANTA CASA DE MISERICORDIA HOS	R CORONEL ALIPIO DIAS	
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO	11/06/2024	13.187,81
GRUPO DA MELHOR IDADE DE ITOBI	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	20/06/2024	15.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	21/06/2024	14.000,00
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	11/07/2024	4.151,00
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS	RUA BENJAMIN CONSTANT	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	11/07/2024	2.082,50
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	RUA RICHUELO 200	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	11/07/2024	3.032,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	11/07/2024	5.487,93
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	11/07/2024	2.500,00
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO	PRAÇA 25 DE OUTUBRO	
13700-000 CASA BRANCA	11/07/2024	8.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA HOS	R CORONEL ALIPIO DIAS	
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO	11/07/2024	13.187,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

Rua Sete de Setembro, nº.932

45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R$
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	07/08/2024	4.151,00
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS	RUA BENJAMIN CONSTANT	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	07/08/2024	2.082,50
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	RUA RICHUELO 200	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	07/08/2024	3.032,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	07/08/2024	904,04
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	07/08/2024	2.500,00
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO	PRAÇA 25 DE OUTUBRO	
13700-000 CASA BRANCA	07/08/2024	8.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA HOS	R CORONEL ALIPIO DIAS	
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO	07/08/2024	13.187,81
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	03/09/2024	903,25
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	05/09/2024	4.151,00
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS	RUA BENJAMIN CONSTANT	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	05/09/2024	2.082,50
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	RUA RICHUELO 200	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	05/09/2024	466,00
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	RUA RICHUELO 200	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	05/09/2024	2.566,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	05/09/2024	2.500,00
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO	PRAÇA 25 DE OUTUBRO	
13700-000 CASA BRANCA	05/09/2024	8.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA HOS	R CORONEL ALIPIO DIAS	
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO	06/09/2024	13.187,81
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	02/10/2024	4.151,00
ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS	RUA BENJAMIN CONSTANT	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	02/10/2024	2.082,50
GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	RUA RICHUELO 200	
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	02/10/2024	3.032,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	02/10/2024	2.500,00
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO	PRAÇA 25 DE OUTUBRO	
13700-000 CASA BRANCA	02/10/2024	8.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA HOS	R CORONEL ALIPIO DIAS	
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO	03/10/2024	13.187,81
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	07/10/2024	904,63
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	RUA SETE DE SETEMBRO	
13715-000 ITOBI	04/11/2024	903,60
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(	RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO

Nome / Cep/Cidade	Endereco / Data	VALOR R$
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS	05/11/2024 RUA BENJAMIN CONSTANT	4.151,00
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	05/11/2024 RUA RICHUELO 200	2.082,50
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	05/11/2024 RUA SETE DE SETEMBRO	3.032,00
13715-000 ITOBI OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO	05/11/2024 PRAÇA 25 DE OUTUBRO	2.500,00
13700-000 CASA BRANCA SANTA CASA DE MISERICORDIA HOS	05/11/2024 R CORONEL ALIPIO DIAS	8.000,00
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	07/11/2024 RUA SETE DE SETEMBRO	13.187,81
13715-000 ITOBI APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG(	03/12/2024 RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA S/N	902,04
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS	06/12/2024 RUA BENJAMIN CONSTANT	4.151,00
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO ASSOCIAÇÃO GRUPO RIO PARDENS	06/12/2024 RUA BENJAMIN CONSTANT	1.249,50
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	06/12/2024 RUA RICHUELO 200	833,00
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS	06/12/2024 RUA RICHUELO 200	2.100,00
13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	06/12/2024 RUA SETE DE SETEMBRO	3.032,00
13715-000 ITOBI OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SÃO	06/12/2024 PRAÇA 25 DE OUTUBRO	2.500,00
13700-000 CASA BRANCA SANTA CASA DE MISERICORDIA HOS	06/12/2024 R CORONEL ALIPIO DIAS	8.000,00
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	06/12/2024 RUA SETE DE SETEMBRO	13.187,81
13715-000 ITOBI LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	16/12/2024 RUA SETE DE SETEMBRO	799,51
13715-000 ITOBI LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC	16/12/2024 RUA SETE DE SETEMBRO	104,44
13715-000 ITOBI	20/12/2024	4.021,29
TOTAL		451.762,17

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITC 13715-000 ITOBI	RUA SETE DE SETEMBRO 21/06/2024	16.000,00
TOTAL		16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R$
TOTAL		467.762,17

DIÁRIO OFÍCIAL DO MUNICÍPIO DE ITOBI-SP
Prefeito Municipal: JOAQUIM CÂNDIDO FILHO
Diretora de Planejamento: ADRIANA ARAUJO VIEIRA BARBIERI
Edição: Assessoria de Gabinete
Rua Sete de Setembro, 932 – Centro
Itobi-SP CNPJ nº 45.735.461/0001-40
Fone: 19-3647.000
Publicação autorizada pela Lei Municipal nº 1.652, de 24 de Março de 2011.
Site: www.itobi.sp.gov.br

Quinta-feira, 27 de Fevereiro de 2025 27/02/2025 1075 https://www.itobi.sp.gov.br/diario-oficial/1144/

Assinado por: JOAQUIM CANDIDO FILHO (84866691891)
Data: 27/02/2025 16:10:41