Ibiúna, 6 de maio de 2025

OFÍCIO GP N° 87/2025

SENHOR PRESIDENTE:

Com meus cumprimentos, venho, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 60, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Ibiúna, em atendimento à solicitação contida no Ofício Especial n° 02/2025, datado de 15 de abril de 2025, de autoria do Nobre Presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agricultura, Meio Ambiente, segurança Pública e atividades Privadas Abel Rodrigues de Camargo, aprovado perante o col. Plenário da Câmara Municipal, encaminhar as informações prestadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

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

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Ibiúna
Data: 12/05/2025
Recebido por:

AO EXMO. SR. VEREADOR
PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

[1] Ofício recebido no Setor de Protocolo do Executivo em 15/04/2025. Início do prazo de 15 (quinze) dias úteis em 16/04/2025. Termo final, descontado fins de semana, feriados e dias sem expediente no período, em 12/05/2025, a ensejar a tempestividade desta resposta.

A/C Procuradora Municipal

Drª. Luciana Machado

Assunto: Resposta ao requerimento Ministério Público do Estado de São Paulo.

Excelentíssima Dr.ª Luciana Machado, informamos que atualmente a Secretaria Municipal do Meio Ambiente não possui histórico recente de mapeamentos dos focos de queimadas para posterior definição das áreas de risco de incêndio. Em anexo encaminho o histórico e os últimos levantamentos realizados em relação aos mapas de focos de calor no ano de 2019. Ressaltamos que, está secretaria está capacitando um técnico responsável para retomarmos o monitoramento e execução de mapas mensais de foco de incêndios com vista a atender tal demanda.

Sigo a disposição para eventuais esclarecimentos e contribuições.

Sem mais para o momento e certo de poder contar com sua compreensão e colaboração, aproveito o ensejo para manifestar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

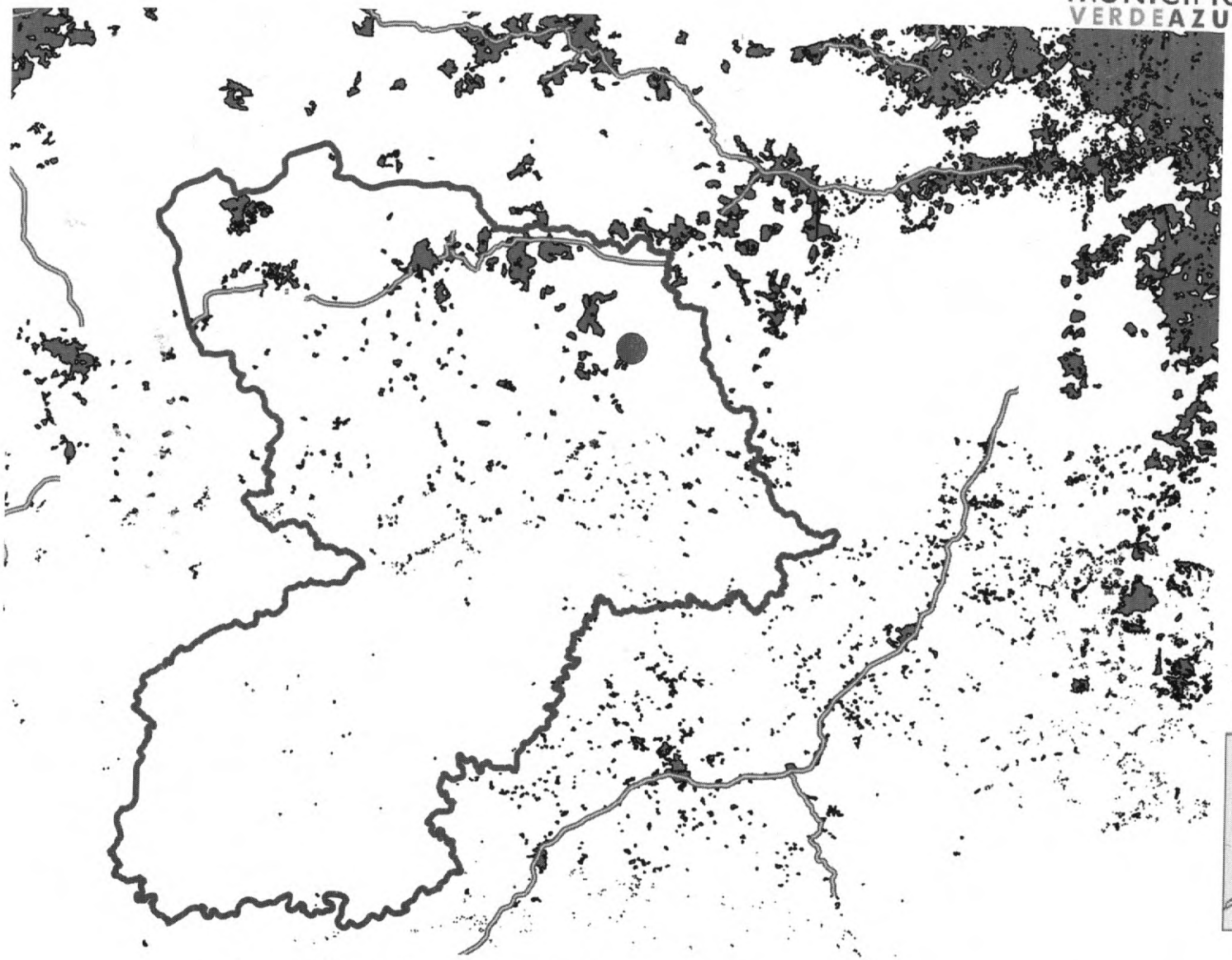
Jean Marcicano

Secretário Municipal do Meio Ambiente

Ibiuna, 31 de Março de 2025

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
IBIÚNA
Estado de São Paulo

MUNICÍPIO
VERDEAZUL

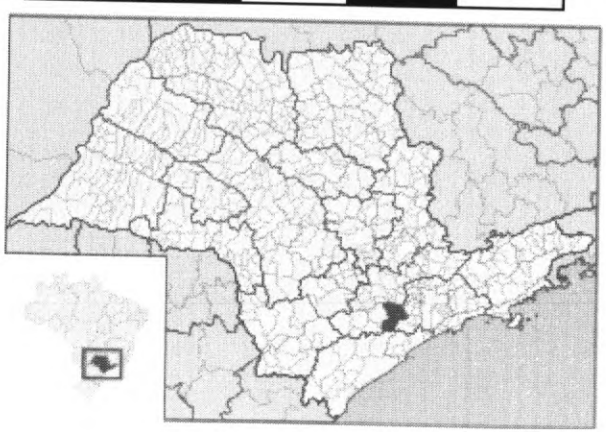


N
W
E
S

Legenda

Focos.2018-11-01.2018-12-01
Limite Municipal
Vias Públicas
Rodovias
Vias Principais
Ruas
AreaUrbana

5 0 5 10 15 20 km



Foco de calor - Novembro - 2018 - Ibiuna

autor: Adriano Ito dos Santos

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

MUNICÍPIO VERDE AZUL



N
W E
S

Legenda

Focos.2018-12-01.2019-01-01
Limite Municipal
Vias Públicas
Rodovias
Vias Principais
Ruas
AreaUrbana

5 0 5 10 15 20 km

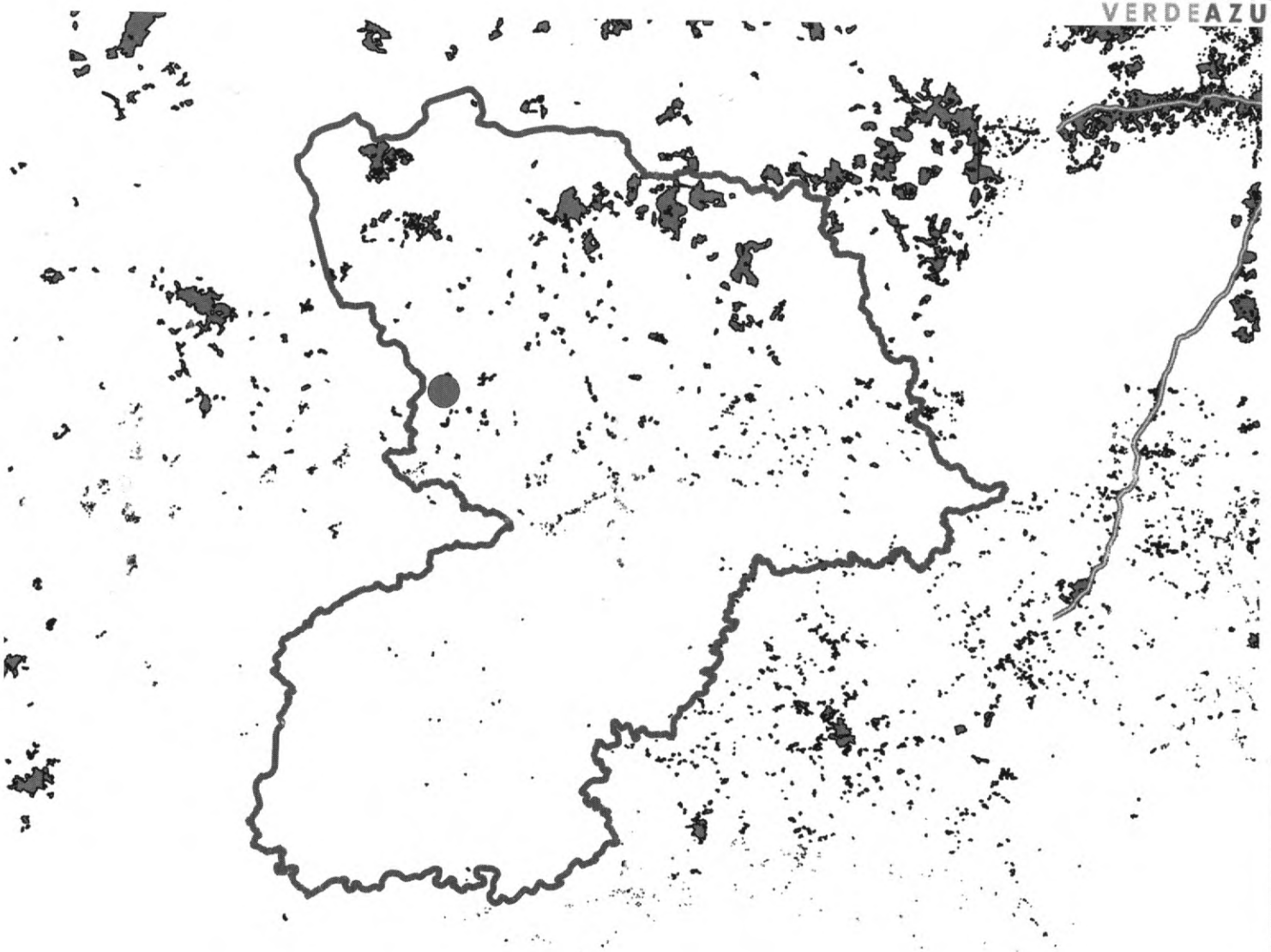


Foco de calor - Dezembro - 2018 - Ibiuna

autor: Adriano Ito dos Santos

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

MUNICÍPIO VERDEAZUL



N
W E
S

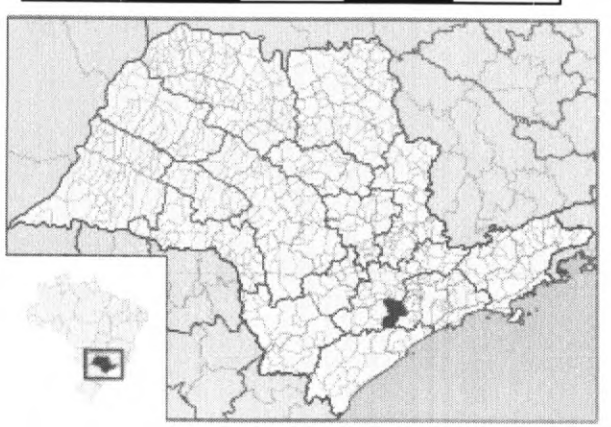
Legenda

- Focos.2019-01-01.2019-02-01
- Limite Municipal

Vias Públicas

- Rodovias
- Vias Principais
- Ruas
- AreaUrbana

5 0 5 10 15 20 km



Foco de calor - Janeiro - 2019 - Ibiuna

autor: Adriano Ito dos Santos

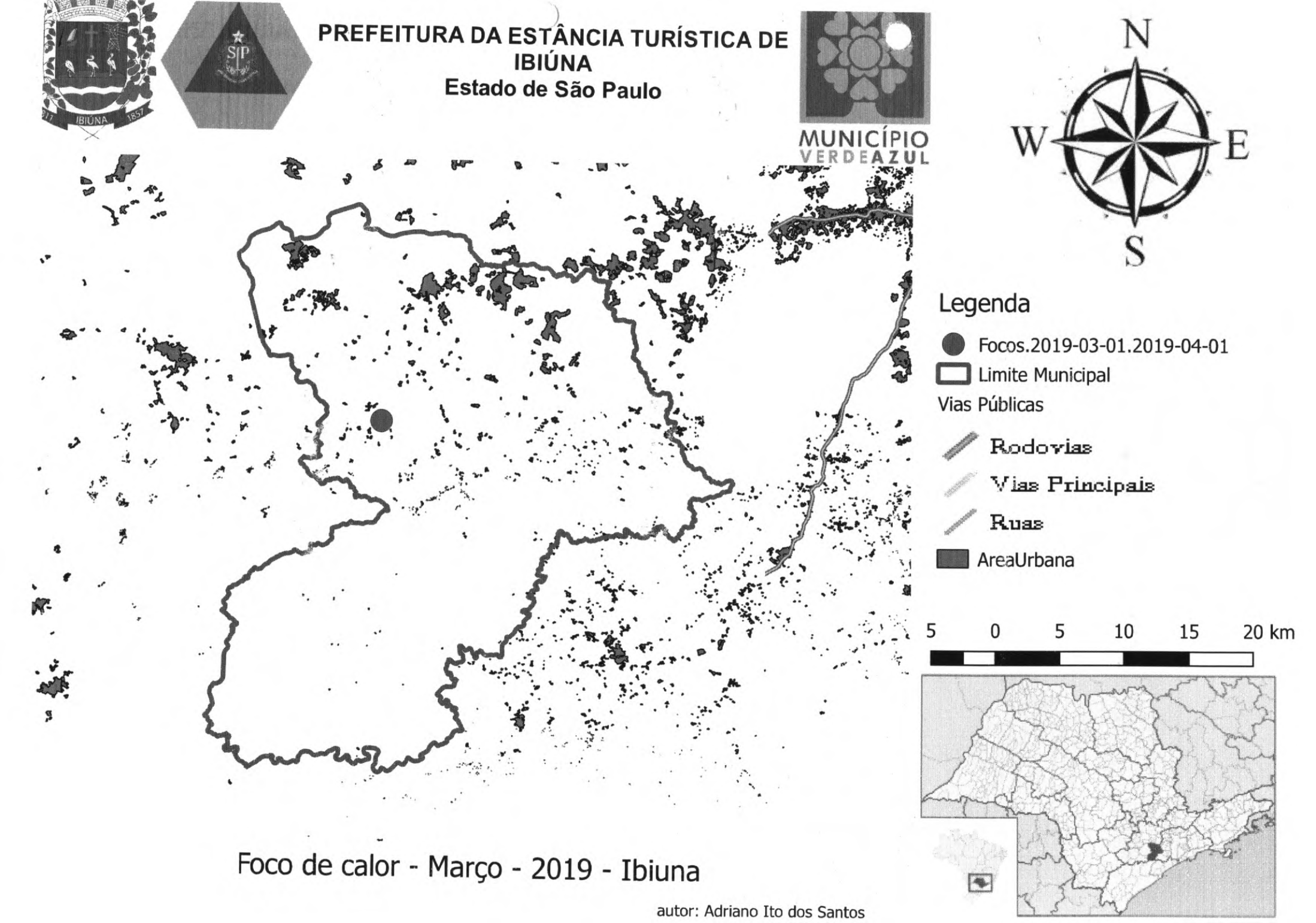
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

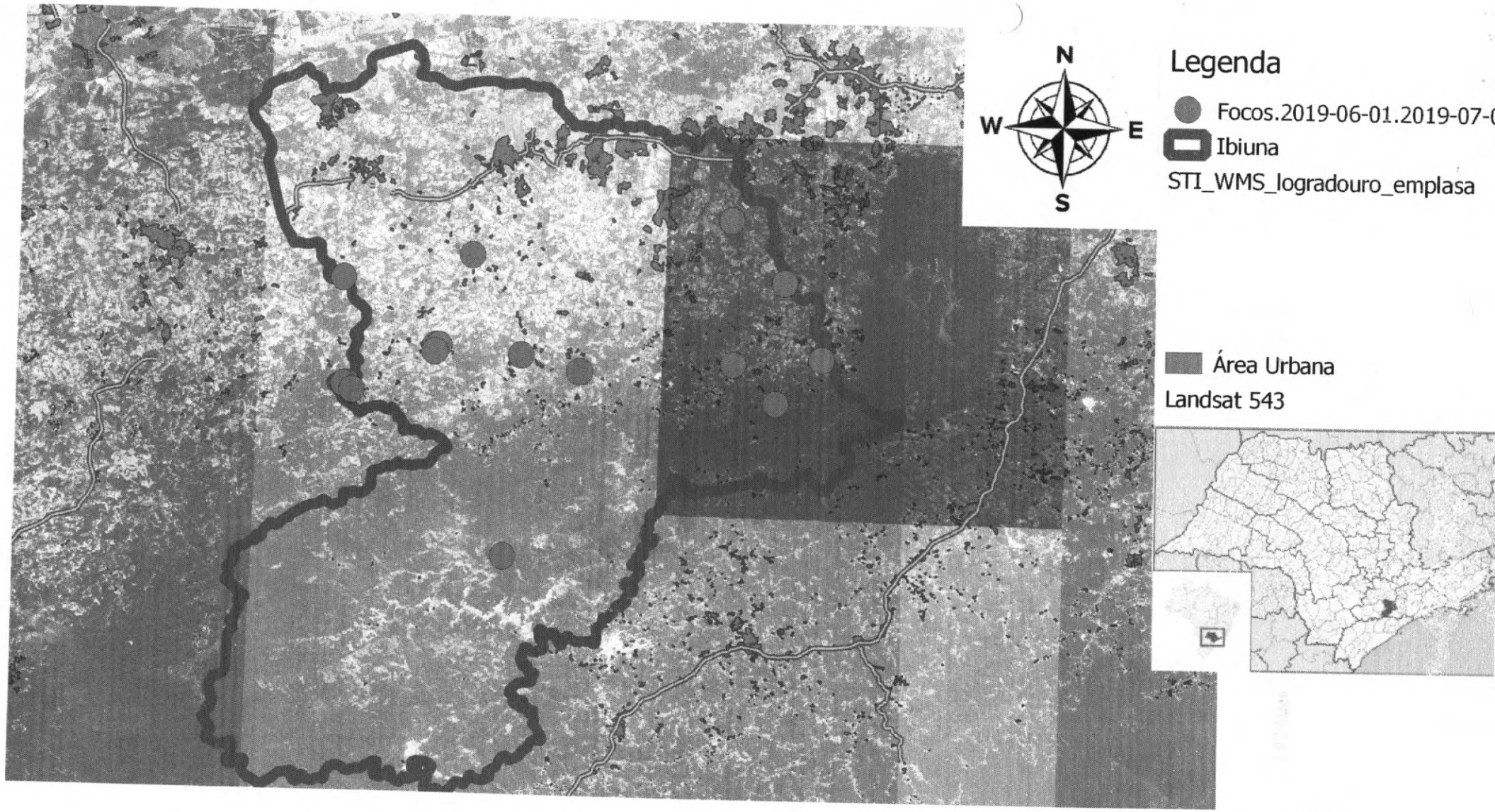
MUNICÍPIO VERDEAZUL



Foco de calor - Fevereiro - 2019 - Ibiuna

autor: Adriano Ito dos Santos

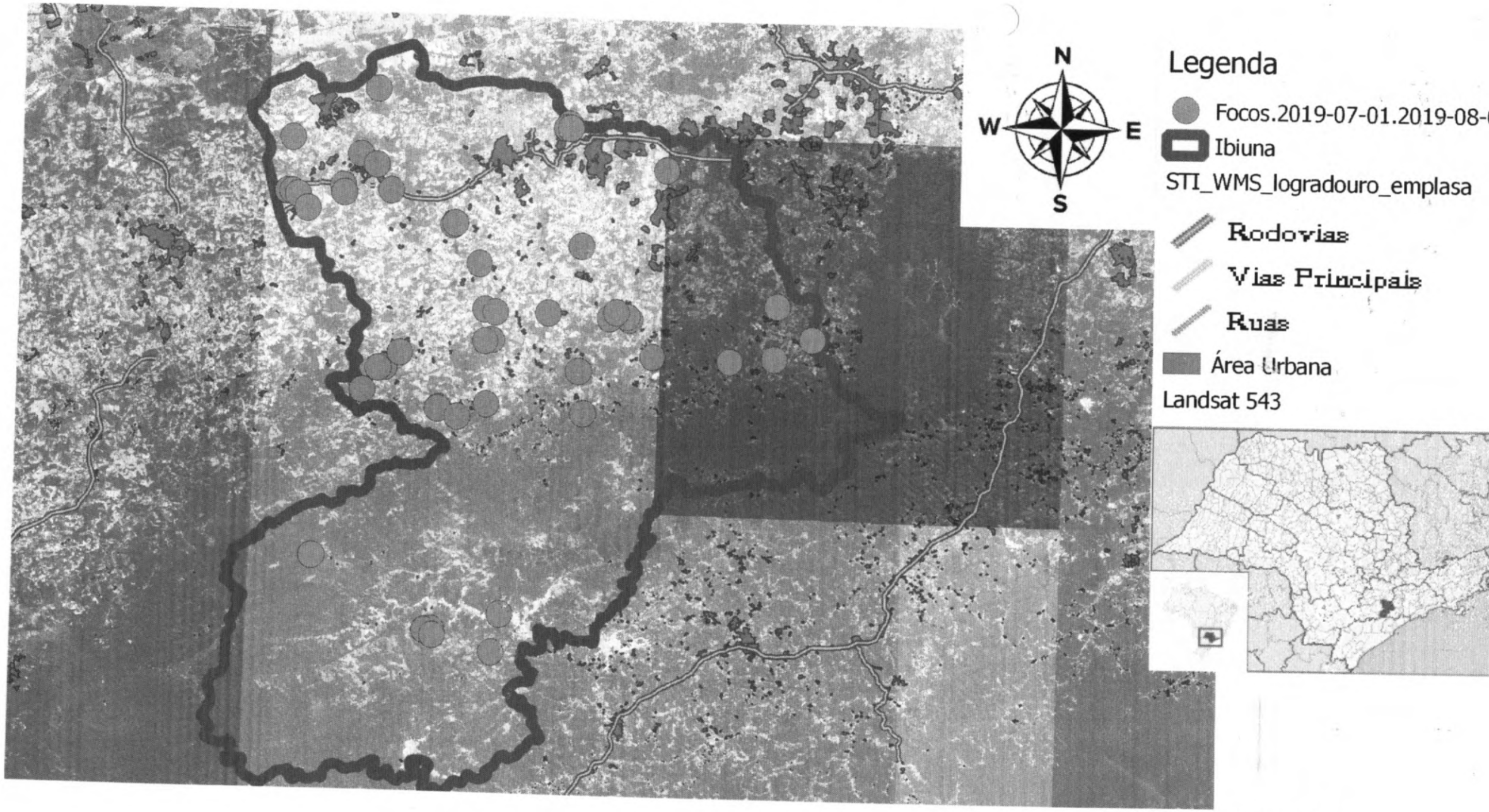

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
IBIÚNA
Estado de São Paulo
MUNICÍPIO
VERDEAZUL
N
W
E
S
Legenda
Focos.2019-03-01.2019-04-01
Limite Municipal
Vias Públicas
Rodovias
Vias Principais
Ruas
AreaUrbana
5 0 5 10 15 20 km
Foco de calor - Março - 2019 - Ibiuna
autor: Adriano Ito dos Santos



Mapa foco de fogo - Junho - 2019 - Ibiúna-SP
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DEFESA CIVIL
MUNICIPAL

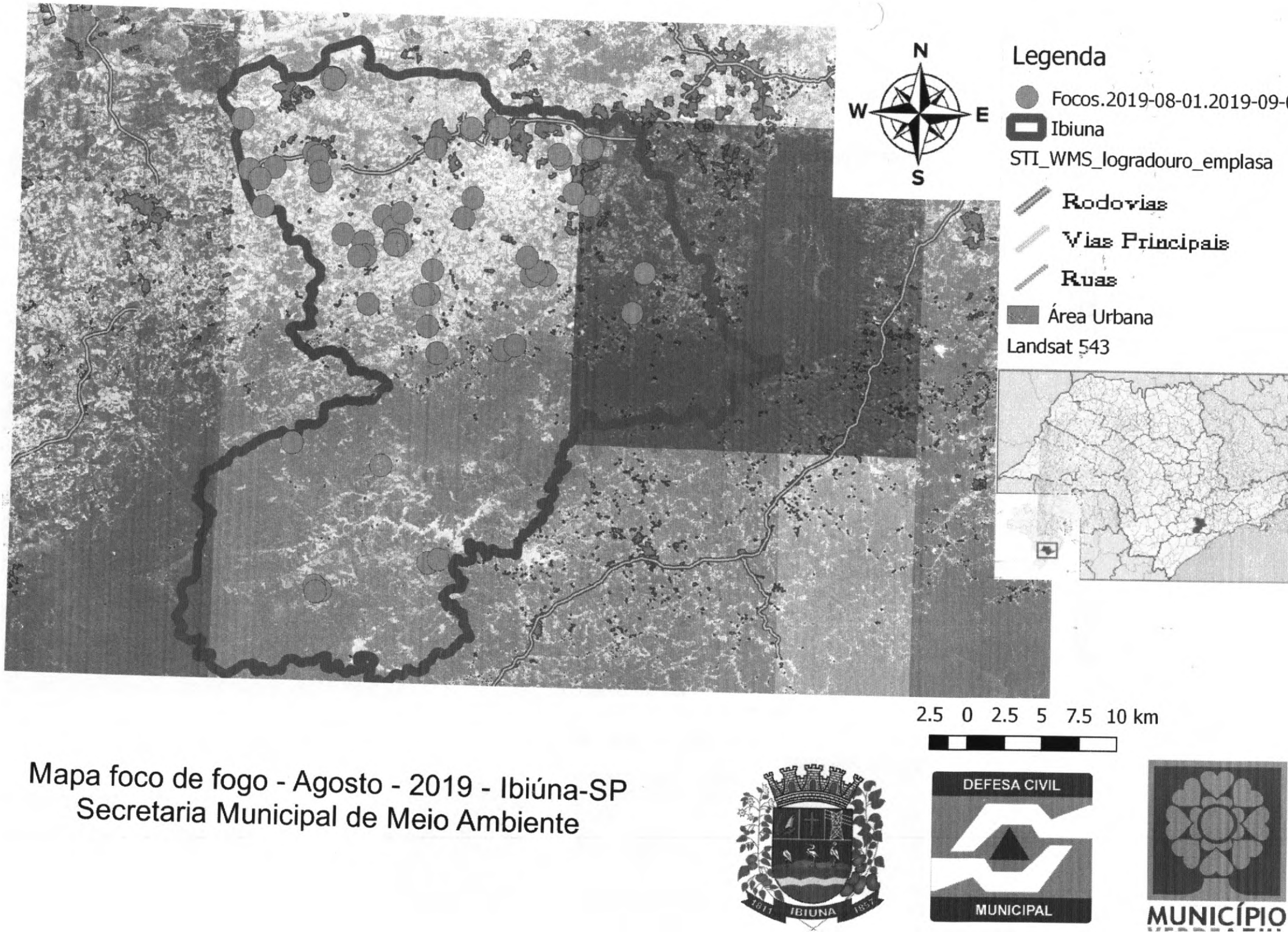
MUNICÍPIO



Mapa foco de fogo - Julho - 2019 - Ibiúna-SP
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DEFESA CIVIL
MUNICIPAL

MUNICÍPIO



Mapa foco de fogo - Agosto - 2019 - Ibiúna-SP
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DEFESA CIVIL
MUNICIPAL

MUNICÍPIO

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

CÓPIA

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha	Código	Especificação / Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
REPASSE RECEBIDO			2.905.000,00	1.035.000,00	3.940.000,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO	3.105.000,00	1.035.000,00	4.140.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS I	-200.000,00	0,00	-200.000,00
CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00
9001	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00
9002	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA			10.649,82	3.420,08	14.069,90
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.649,82	3.420,08	14.069,90
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00	0,00
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE (	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			42.119,34	21.299,42	63.418,76
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec	16.757,55	10.302,36	27.059,91
9008	9008	COFINS	0,00	0,00	0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	25.361,79	10.997,06	36.358,85
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	0,00
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00
9011	9011	PIS E CSLL	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS			17.303,10	12.391,46	29.694,56
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS	17.303,10	12.391,46	29.694,56
IRRF FORNECEDORES			828,55	280,00	1.108,55
9014	9014	IRRF FORNECEDORES	828,55	280,00	1.108,55
ISSQN			0,00	0,00	0,00
9015	9015	ISSQN	0,00	0,00	0,00
INSS			111.799,09	38.712,32	150.511,41
9003	9003	INSS	111.799,09	38.712,32	150.511,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			241.501,28	85.633,27	327.134,55
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	241.501,28	85.633,27	327.134,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.329.201,18	1.196.736,55	4.525.937,73
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					4.525.937,73

Recebido

Ficha	Código	Especificação / Vinculo	Orçada / Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
		Saldo do Exercício Anterior			
		Recurso: CX EC FEDERA — Banco: 104 — Conta: 1005			9.851,43
		Total do Saldo			9.851,43
		TOTAL GERAL			4.535.789,16

Ibiúna, 30 de abril de 2025

PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

JACIRA MARQUES LEMES PINTO
CONTADOR - CRC: 228919/SP

CÓPIA

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	CAMARA MUNICIPAL			9.030.000,00	552.464,53	477.598,76	248.056,50
010101	CORPO LEGISLATIVO			2.020.268,44	1.838.455,50	476.124,49	1.772.211,94
01.031.7001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
001		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
002		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	5.000.000,00	364.152,22	364.152,22	0,00
				1.455.319,09	1.455.319,09	364.152,22	1.455.319,09
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	161.479,79	161.479,79	0,00
				617.368,50	617.368,50	161.479,79	617.368,50
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.042,94	14.042,94	0,00	14.042,94
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	4.634,18	4.634,18	0,00
				22.486,29	22.486,29	4.634,18	22.486,29
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.178,90	6.178,90	0,00	6.178,90
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.089,46	3.089,46	0,00	3.089,46
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	198.038,25	198.038,25	0,00
				792.153,00	792.153,00	198.038,25	792.153,00
003		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	62.442,94	62.442,94	62.442,94
				241.827,66	241.827,66	61.744,69	179.384,72
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
				557,21	557,21	0,00	557,21
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS{	0,00	62.442,94	62.442,94	62.442,94
				241.270,45	241.270,45	61.744,69	178.827,51
004		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.906,25	1.906,25	0,00	1.906,25
		3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.906,25	1.906,25	0,00	1.906,25
005		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00	2.693,87	2.588,45	1.736,63
				7.280,51	7.175,09	2.098,73	5.543,88
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	0,00	831,93	726,51	831,93
				1.727,08	1.621,66	0,00	895,15
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.188,00	1.188,00	668,50
				1.188,00	1.188,00	519,50	519,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	673,94	673,94	236,20
				673,94	673,94	437,74	437,74

CÓPIA

Ficha Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 1.141,49	0,00 1.141,49	0,00 1.141,49	0,00 1.141,49
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00 2.550,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 2.550,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	544.000,00 116.118,29	82.993,29 11.653,27	3.304,21 3.017,91	106.634,43 9.483,86
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 20.180,00	12.800,00 2.460,00	1.640,00 820,00	18.540,00 1.640,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 69.090,00	69.090,00 0,00	0,00 0,00	69.090,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 150,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 18.000,00	0,00 6.165,11	1.349,41 1.733,11	13.184,30 4.815,70
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 3.000,00	0,00 1.244,86	171,40 171,40	1.755,14 1.244,86
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	0,00 2.098,29	1.103,29 995,00	0,00 0,00	1.103,29 995,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 3.600,00	0,00 638,30	143,40 143,40	2.961,70 638,30
008	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	150.000,00 80.902,92	0,00 23.160,42	7.477,50 7.477,50	57.742,50 23.160,42
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 59.760,00	0,00 16.560,00	5.400,00 5.400,00	43.200,00 16.560,00
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00 20.775,00	0,00 6.232,50	2.077,50 2.077,50	14.542,50 6.232,50
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00 367,92	0,00 367,92	0,00 0,00	0,00 367,92
009	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00 56.783,35	14.816,61 56.783,35	14.816,61 14.816,61	0,00 56.783,35
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 56.783,35	14.816,61 56.783,35	14.816,61 14.816,61	0,00 56.783,35
010	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00 23.679,14	5.865,60 23.679,14	5.865,60 5.865,60	0,00 23.679,14

CÓPIA

Ficha / Tipo	Func / Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.865,60	5.865,60	0,00
			23.679,14	23.679,14	5.865,60	23.679,14
011	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	284.000,00	19.500,00	16.951,23	19.500,00
			36.451,23	16.951,23	16.951,23	16.951,23
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00	0,00	14.645,28	0,00
			14.645,28	14.645,28	14.645,28	14.645,28
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
			19.500,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	0,00	0,00	2.305,95	0,00
			2.305,95	2.305,95	2.305,95	2.305,95
01.031.7015.1002.0000		CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO				
013	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7015.1004.0000		REFORMA DO TELHADO E INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA				
014	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	385.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7015.1008.0000		REFORMA E ADEQUAÇÕES DO PREDIO DA CAMARA				
015	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
0101		CAMARA MUNICIPAL	3.390.000,00	193.138,33	193.138,33	22.953,95
010102		SECRETARIA DA CAMARA	731.914,05	731.914,05	193.194,71	708.960,10
01.031.7005.2002.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA				
016	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.350.000,00	151.604,72	151.604,72	0,00
			566.865,75	566.865,75	151.604,72	566.865,75
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	143.338,87	143.338,87	0,00
			548.923,83	548.923,83	143.338,87	548.923,83
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.772,21	2.772,21	0,00	2.772,21
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.638,93	1.638,93	0,00	1.638,93
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.265,85	8.265,85	0,00
			13.530,78	13.530,78	8.265,85	13.530,78
017	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00	22.953,95	22.953,95	22.953,95
			86.519,78	86.519,78	23.010,33	63.565,83
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	22.953,95	22.953,95	22.953,95
			86.519,78	86.519,78	23.010,33	63.565,83

Ficha / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
018	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				6.083,44	6.083,44	0,00	6.083,44
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.083,44	6.083,44	0,00	6.083,44
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	850,01	850,01	0,00
				1.492,92	1.492,92	850,01	1.492,92
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	850,01	850,01	0,00
				1.492,92	1.492,92	850,01	1.492,92
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	10.988,42	10.988,42	0,00
				43.452,28	43.452,28	10.988,42	43.452,28
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.988,42	10.988,42	0,00
				43.452,28	43.452,28	10.988,42	43.452,28
024	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	120.000,00	6.741,23	6.741,23	0,00
				27.499,88	27.499,88	6.741,23	27.499,88
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.741,23	6.741,23	0,00
				27.499,88	27.499,88	6.741,23	27.499,88
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO							
CAMARA MUNICIPAL				12.420.000,00	745.602,86	670.737,09	271.010,45
				2.752.182,49	2.570.369,55	669.319,20	2.481.172,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.420.000,00	745.602,86	670.737,09	271.010,45
				2.752.182,49	2.570.369,55	669.319,20	2.481.172,04

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	9.851,43
				0,00	0,00

CÓPIA

Ficha Func / Tipo	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	9.851,43
7001	7001	323703 REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00
7002	7002	323702 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00
9013	9013	323302 CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00
9001	9001	313101 SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00
113811000 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR (F)					0,00	0,00
9002	9002	313102 SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					3.597,74	10.649,82
9004	9004	323215 PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.597,74	10.649,82
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00
9006	9006	323205 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					18.557,42	42.119,34
9007	9007	323206 EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			7.560,36	16.757,55
9008	9008	323207 COFINS			0,00	0,00
9009	9009	323208 EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil			10.997,06	25.361,79
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00
9010	9010	323209 OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00
9011	9011	323210 PIS E CSLL			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	0,00
9012	9012	323213 OUTROS DEPÓSITOS			0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					280,00	1.108,55
9014	9014	323216 IRRF FORNECEDORES			280,00	1.108,55
218820108 - ISS (F)					0,00	0,00
9015	9015	323217 ISSQN			0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					38.712,96	111.799,09
9003	9003	323201 INSS			38.712,96	111.799,09
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					83.818,70	241.501,28
9005	9005	323203 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			83.818,70	241.501,28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					144.966,82	417.029,51

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.898.201,55

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERAL	104	1005	1.637.587,61
TOTAL DO SALDO			1.637.587,61

Ficha Func Econ Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL				4.535.789,16

Ibiúna, 30 de abril de 2025

PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

JACIRA MARQUES LEMES PINTO
CONTADOR - CRC: 228919/SP