



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 185/2024

Ofício Nº 395/2024
Ibitinga, 27 de março de 2024.

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, os **Balancetes da Receita e da Despesa Consolidados da Administração Direta e Indireta, referente ao mês de fevereiro de 2024.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor
ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO
Dd. Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga (SP)
Ibitinga – SP
CEP:14940-097



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

1

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		320.114.854,00	30.922.960,11	25.229.498,60	56.152.458,71	-263.962.395,51
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		48.156.512,00	2.335.951,11	2.294.628,26	4.630.579,37	-43.525.932,22
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		40.050.866,00	2.073.271,55	2.062.389,32	4.135.660,87	-35.915.205,05
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.550.762,00	486.597,62	499.232,98	985.830,60	-19.564.931,31
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		16.913.418,00	299.953,50	294.920,44	594.873,94	-16.318.544,06
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		13.615.294,00	5.762,16	15.980,25	21.742,41	-13.593.551,59
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	01-110 000	13.615.294,00	5.762,16	15.980,25	21.742,41	-13.593.551,59
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		80.030,00	689,36	373,79	1.063,15	-78.966,65
1112.50.0.2.00.01	002	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS	01-110 000	80.030,00	689,36	373,79	1.063,15	-78.966,65
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.165.442,00	211.132,90	179.884,44	391.017,34	-1.774.424,66
1112.50.0.3.00.01	003	IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000	2.165.442,00	211.132,90	179.884,44	391.017,34	-1.774.424,66
1112.50.0.4.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.052.652,00	82.369,08	98.681,96	181.051,04	-871.600,92
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.052.652,00	82.369,08	98.681,96	181.051,04	-871.600,92
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.637.344,00	186.644,12	204.312,54	390.956,66	-3.246.387,34
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.614.968,00	150.804,81	203.788,42	354.593,23	-3.260.374,77
1112.53.0.1.00.01	005	IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	3.614.968,00	150.804,81	203.788,42	354.593,23	-3.260.374,77
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		1.318,00	98,01	0,00	98,01	-1.219,99
1112.53.0.2.00.01	006	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.318,00	98,01	0,00	98,01	-1.219,99
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		20.656,00	35.565,22	381,66	35.946,88	15.290,88
1112.53.0.3.00.01	007	ITBI- DIVIDA ATIVA	01-110 000	20.656,00	35.565,22	381,66	35.946,88	15.290,88
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		402,00	176,08	142,46	318,54	-83,42
1112.53.0.4.00.01	008	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	402,00	176,08	142,46	318,54	-83,42
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.231.453,00	664.524,75	662.569,63	1.327.094,38	-3.904.358,37
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.231.453,00	664.524,75	662.569,63	1.327.094,38	-3.904.358,37
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.150.000,00	574.284,40	478.546,00	1.052.830,40	-4.097.169,60
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		5.150.000,00	574.284,40	478.546,00	1.052.830,40	-4.097.169,60
1113.03.1.1.00.01	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	5.150.000,00	574.284,40	478.546,00	1.052.830,40	-4.097.169,60
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		81.453,00	90.240,35	184.023,63	274.263,98	192.810,98
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		81.453,00	90.240,35	184.023,63	274.263,98	192.810,98
1113.03.4.1.00.01	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	81.453,00	90.240,35	184.023,63	274.263,98	192.810,98
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.268.651,00	922.149,18	900.586,71	1.822.735,89	-12.445.915,11
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.268.651,00	922.149,18	900.586,71	1.822.735,89	-12.445.915,11
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.268.651,00	922.149,18	900.586,71	1.822.735,89	-12.445.915,11
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		14.001.272,00	884.169,12	879.177,15	1.763.346,27	-12.237.925,73
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	14.001.272,00	884.169,12	879.177,15	1.763.346,27	-12.237.925,73
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		76.653,00	7.050,56	9.391,01	16.441,57	-60.211,43
1114.51.1.2.00.01	012	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	76.653,00	7.050,56	9.391,01	16.441,57	-60.211,43
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		112.536,00	24.700,70	8.020,96	32.721,66	-79.814,34
1114.51.1.3.00.01	013	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	112.536,00	24.700,70	8.020,96	32.721,66	-79.814,34
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		78.190,00	6.228,80	3.997,59	10.226,39	-67.963,61
1114.51.1.4.00.01	014	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	78.190,00	6.228,80	3.997,59	10.226,39	-67.963,61
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.105.646,00	262.679,56	232.238,94	494.918,50	-7.610.727,50
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE						



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir/assinatura e informe o código 88E8-7836-8FC-0B01.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

2

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.00.0.0.00.00		POLÍCIA		2.191.470,00	71.528,62	58.560,72	130.089,34	-2.061.380,66
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.611.132,00	49.285,39	35.531,27	84.816,66	-1.526.315,34
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.531.619,00	36.045,01	32.035,58	68.080,59	-1.463.538,41
1121.01.0.1.00.01	015	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01-110 000	1.531.619,00	36.045,01	32.035,58	68.080,59	-1.463.538,41
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		6.274,00	302,84	413,02	715,86	-5.558,14
1121.01.0.2.00.01	016	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	6.274,00	302,84	413,02	715,86	-5.558,14
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		52.420,00	10.099,26	2.143,07	12.242,33	-40.177,67
1121.01.0.3.00.01	017	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	52.420,00	10.099,26	2.143,07	12.242,33	-40.177,67
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		20.819,00	2.838,28	939,60	3.777,88	-17.041,12
1121.01.0.4.00.01	018	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	20.819,00	2.838,28	939,60	3.777,88	-17.041,12
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		580.338,00	22.243,23	23.029,45	45.272,68	-535.065,32
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		580.338,00	22.243,23	23.029,45	45.272,68	-535.065,32
1121.50.0.1.00.01	019	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-310 000	580.338,00	22.243,23	23.029,45	45.272,68	-535.065,32
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.914.176,00	191.150,94	173.678,22	364.829,16	-5.549.346,84
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.914.176,00	191.150,94	173.678,22	364.829,16	-5.549.346,84
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.403.935,00	72.837,79	81.354,95	154.192,74	-4.249.742,26
1122.01.0.1.00.01	020	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	3.797.215,00	30.307,07	38.518,52	68.825,59	-3.728.389,43
1122.01.0.1.00.03	021	SAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04-110 000	600.000,00	39.140,62	40.836,43	79.977,05	-520.022,95
1122.01.0.1.00.08	022	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB	01-110 000	6.720,00	3.390,10	2.000,00	5.390,10	-1.329,90
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		26.784,00	649,55	326,25	975,80	-25.808,20
1122.01.0.2.00.01	023	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	04-110 000	6.000,00	458,33	176,25	634,58	-5.365,67
1122.01.0.2.00.01	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	20.784,00	191,22	150,00	341,22	-20.442,78
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		921.298,00	92.225,88	67.966,32	160.192,20	-761.105,80
1122.01.0.3.00.01	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	821.298,00	68.524,50	54.318,02	122.842,52	-698.455,88
1122.01.0.3.00.01	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	100.000,00	23.701,38	13.648,30	37.349,68	-62.650,62
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		562.159,00	25.437,72	24.030,70	49.468,42	-512.690,58
1122.01.0.4.00.01	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	554.159,00	24.835,96	23.297,72	48.133,68	-506.025,22
1122.01.0.4.00.01	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	04-110 000	8.000,00	601,76	732,98	1.334,74	-6.665,26
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.791.131,00	490.210,23	553.346,79	1.043.557,02	-7.747.573,98
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		67.461,00	675,20	4.528,46	5.203,66	-62.257,44
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		67.461,00	675,20	4.528,46	5.203,66	-62.257,44
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		67.461,00	675,20	4.528,46	5.203,66	-62.257,44
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		67.461,00	675,20	4.528,46	5.203,66	-62.257,34

(Handwritten signatures and marks)



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Azevedo e informo o código 88EB-7836-8F2C-0B01. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/assinatura.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

3

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		67.461,00	675,20	4.528,46	5.203,66	-62.257,60
1215.01.1.1.00.01	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-601 000	67.461,00	675,20	4.528,46	5.203,66	-62.257,60
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	489.535,03	548.818,33	1.038.353,36	-7.685.316,64
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	489.535,03	548.818,33	1.038.353,36	-7.685.316,64
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	489.535,03	548.818,33	1.038.353,36	-7.685.316,64
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		8.390.131,00	464.585,69	503.901,57	968.487,26	-7.421.643,74
1241.50.0.1.00.01	030	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	01-110 000	8.390.131,00	464.585,69	503.901,57	968.487,26	-7.421.643,74
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		12.528,00	85,53	12,98	98,51	-12.429,49
1241.50.0.2.00.01	031	CIP - MULTA E JUROS	01-110 000	12.528,00	85,53	12,98	98,51	-12.429,49
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		211.810,00	17.818,05	33.731,22	51.549,27	-160.260,73
1241.50.0.3.00.01	032	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	211.810,00	17.818,05	33.731,22	51.549,27	-160.260,73
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA MJUROS		109.201,00	7.045,76	11.172,56	18.218,32	-90.982,68
1241.50.0.4.00.01	033	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-MJUROS	01-110 000	109.201,00	7.045,76	11.172,56	18.218,32	-90.982,68
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.555.319,00	616.463,78	70.031,47	686.495,25	-5.868.823,75
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		59.618,00	1.417,89	1.450,42	2.868,31	-56.749,69
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		59.618,00	1.417,89	1.450,42	2.868,31	-56.749,69
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		59.618,00	1.417,89	1.450,42	2.868,31	-56.749,69
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		59.618,00	1.417,89	1.450,42	2.868,31	-56.749,69
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		36.409,00	255,00	707,31	962,31	-35.446,69
1311.01.1.1.00.01	034	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	29.409,00	255,00	707,31	962,31	-28.446,69
1311.01.1.1.00.01	035	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	04-110 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS		8.840,00	0,00	5,08	5,08	-8.834,92
1311.01.1.2.00.01	036	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	8.840,00	0,00	5,08	5,08	-8.834,92
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		9.253,00	839,10	544,11	1.383,21	-7.869,79
1311.01.1.3.00.01	037	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	9.253,00	839,10	544,11	1.383,21	-7.869,79
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		5.116,00	323,79	193,92	517,71	-4.598,29
1311.01.1.4.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	5.116,00	323,79	193,92	517,71	-4.598,29
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.495.701,00	615.045,89	68.581,05	683.626,94	-5.812.074,06
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.474.760,00	615.045,89	68.581,05	683.626,94	-5.791.133,16
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.474.760,00	615.045,89	68.581,05	683.626,94	-5.791.133,16
1321.01.0.1.00.00	151	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	18.161,24	6.946,33	25.107,57	25.107,57
1321.01.0.1.00.01	126	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-111 000	0,00	90.884,08	0,00	90.884,08	90.884,08
1321.01.0.1.00.01	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000	0,00	2.779,15	2.301,43	5.080,58	5.080,58
1321.01.0.1.00.02	127	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	2.966,10	0,00	2.966,10	2.966,10
1321.01.0.1.00.02	154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	1.768,95	26.457,79	28.226,74	28.226,74

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contenir> e informe o código 88E8-7836-8F-2C-0B01.

[Handwritten signatures and marks]





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

4

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.03	128	BANCÁRIOS - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	04-111 000	0,00	0,34	0,00	0,34	0,34
1321.01.0.1.00.04	129	BANCÁRIOS - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-111 000	0,00	121,70	0,00	121,70	121,70
1321.01.0.1.00.05	130	BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-311 000	0,00	4.713,23	0,00	4.713,23	4.713,23
1321.01.0.1.00.06	131	BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-110 000	0,00	491,13	0,00	491,13	491,13
1321.01.0.1.00.07	132	BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-311 000	0,00	7.390,61	0,00	7.390,61	7.390,61
1321.01.0.1.00.08	133	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-511 000	0,00	119,57	0,00	119,57	119,57
1321.01.0.1.00.09	134	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-511 000	0,00	83.622,67	0,00	83.622,67	83.622,67
1321.01.0.1.00.10	141	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-511 000	0,00	111,57	0,00	111,57	111,57
1321.01.0.1.00.11	141	BANCÁRIOS CIDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-131 000	0,00	1.917,80	0,00	1.917,80	1.917,80
1321.01.0.1.00.12	135	BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-211 000	0,00	244.001,83	0,00	244.001,83	244.001,83
1321.01.0.1.00.13	136	BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-211 000	0,00	2.003,32	0,00	2.003,32	2.003,32
1321.01.0.1.00.14	137	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-221 000	0,00	8.380,49	0,00	8.380,49	8.380,49
1321.01.0.1.00.15	138	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-221 000	0,00	99.897,90	0,00	99.897,90	99.897,90
1321.01.0.1.00.16	139	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-221 000	0,00	1.011,63	0,00	1.011,63	1.011,63
1321.01.0.1.00.17	140	BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-411 000	10.000,00	5.174,73	4.654,13	9.828,86	-171,14
1321.01.0.1.00.17	039	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-110 000	6.164.760,00	0,00	0,00	0,00	-6.164.760,00
1321.01.0.1.00.17	040	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-110 000	300.000,00	39.527,85	28.221,37	67.749,22	-232.250,78
1321.01.0.1.00.18	041	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	04-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.0.0.00.00	142	BANCÁRIOS - FUNDEB DIVIDENDOS	02-263 000	20.941,00	0,00	0,00	0,00	-20.941,00
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		20.941,00	0,00	0,00	0,00	-20.941,00
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		20.941,00	0,00	0,00	0,00	-20.941,00
1322.01.0.1.00.01	042	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	20.941,00	0,00	0,00	0,00	-20.941,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		32.665.331,00	2.883.836,77	2.586.848,46	5.470.685,23	-27.194.645,77
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.403.814,00	2.832.606,14	2.557.555,42	5.390.161,56	-25.013.652,44
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.403.814,00	2.832.606,14	2.557.555,42	5.390.161,56	-25.013.652,44
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		30.306.000,00	2.832.606,14	2.557.555,42	5.390.161,56	-24.915.838,44
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		27.276.000,00	1.917.742,32	2.069.542,60	3.987.284,92	-23.288.715,08
1611.01.0.1.00.01	043	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR	04-110 000	13.638.000,00	975.155,65	1.050.674,62	2.025.830,27	-11.612.169,73
1611.01.0.1.00.02	044	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	04-110 000	13.638.000,00	942.586,67	1.018.867,98	1.961.454,65	-11.676.545,35
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		130.000,00	7.041,34	6.109,17	13.150,51	-116.849,49
1611.01.0.2.00.01	045	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR	04-110 000	65.000,00	3.039,39	2.560,69	5.600,08	-59.399,91

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contfieri_assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Kátia Arantes
 em 03/04/2024 às 17:56:13.

Handwritten signature and QR code at the bottom right of the page.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

5

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.2.00.02	046	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU	04-110 000	65.000,00	4.001,95	3.548,48	7.550,43	-57.449,00
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		1.600.000,00	890.875,55	465.026,84	1.355.902,39	-244.097,61
1611.01.0.3.00.01	047	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV	04-110 000	800.000,00	461.910,72	244.457,69	706.368,41	-93.631,59
1611.01.0.3.00.02	048	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	800.000,00	428.964,83	220.569,15	649.533,98	-150.466,02
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	16.946,93	16.876,81	33.823,74	-1.266.176,26
1611.01.0.4.00.01	049	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU	04-110 000	650.000,00	10.093,40	10.107,31	20.200,71	-629.799,29
1611.01.0.4.00.02	050	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	650.000,00	6.853,53	6.769,50	13.623,03	-636.376,97
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		97.814,00	0,00	0,00	0,00	-97.814,00
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		97.814,00	0,00	0,00	0,00	-97.814,00
1611.02.0.1.00.01	051	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL	01-110 000	97.814,00	0,00	0,00	0,00	-97.814,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	51.230,63	29.293,04	80.523,67	-2.180.993,33
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	51.230,63	29.293,04	80.523,67	-2.180.993,33
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	51.230,63	29.293,04	80.523,67	-2.180.993,33
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.212.251,00	25.867,70	22.618,53	48.486,23	-2.163.764,77
1699.99.0.1.00.01	052	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	2.212.251,00	24.737,66	22.618,53	47.356,19	-2.164.894,81
1699.99.0.1.00.08	146	RECEITA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	0,00	1.130,04	0,00	1.130,04	1.130,04
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	24,34	89,17	113,51	113,51
1699.99.0.2.00.01	124	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	24,34	89,17	113,51	113,51
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		35.329,00	22.503,14	5.313,98	27.817,12	-7.511,88
1699.99.0.3.00.01	053	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	35.329,00	22.503,14	5.313,98	27.817,12	-7.511,88
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		13.937,00	2.835,45	1.271,36	4.106,81	-9.830,19
1699.99.0.4.00.01	054	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	13.937,00	2.835,45	1.271,36	4.106,81	-9.830,19
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		221.799.777,00	24.470.646,64	19.643.587,41	44.114.234,05	-177.685.542,95
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		96.754.106,00	7.975.617,31	9.473.908,11	17.449.525,42	-79.304.580,58
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		66.492.464,00	5.363.032,97	7.279.826,29	12.642.859,26	-53.849.604,74
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		65.211.134,00	5.350.313,88	7.275.094,43	12.625.408,31	-52.585.725,69
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		61.606.134,00	5.350.313,88	7.275.094,43	12.625.408,31	-48.980.725,69
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		61.606.134,00	5.350.313,88	7.275.094,43	12.625.408,31	-48.980.725,69
1711.51.1.1.00.01	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	61.606.134,00	5.350.313,88	7.275.094,43	12.625.408,31	-48.980.725,69
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.605.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.605.000,00
1711.51.2.1.00.01	056	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL - 1%	01-110 000	3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.605.000,00
1711.02.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.281.330,00	12.719,09	4.731,86	17.450,95	-1.263.879,05
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIEDADE.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		1.281.330,00	12.719,09	4.731,86	17.450,95	-1.263.879,05



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>. Assinatura e Informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

6

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.1.00.01	057	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	1.281.330,00	12.719,09	4.731,86	17.450,95	-1.263.879,05
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.435.286,00	120.261,98	118.829,38	239.091,36	-1.196.194,64
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		94.109,00	14.561,71	15.185,52	29.747,23	-64.361,77
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		94.109,00	14.561,71	15.185,52	29.747,23	-64.361,77
1712.50.0.1.00.01	143	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	14.561,71	15.185,52	29.747,23	29.747,23
1712.50.0.1.00.02	058	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	94.109,00	0,00	0,00	0,00	-94.109,00
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		14.699,00	383,10	4.237,92	4.621,02	-10.077,88
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		14.699,00	383,10	4.237,92	4.621,02	-10.077,88
1712.51.0.1.00.01	059	COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM	01-110 000	14.699,00	383,10	4.237,92	4.621,02	-10.077,88
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.326.478,00	105.317,17	99.405,94	204.723,11	-1.121.754,89
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		303.793,00	269,56	0,00	269,56	-303.523,44
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		303.793,00	269,56	0,00	269,56	-303.523,44
1712.52.1.1.00.01	060	COTA-PARTE DA COMPEN FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 7990/89	01-110 000	303.793,00	269,56	0,00	269,56	-303.523,44
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.022.685,00	105.047,61	99.405,94	204.453,55	-818.231,45
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.022.685,00	105.047,61	99.405,94	204.453,55	-818.231,45
1712.52.4.1.00.01	061	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	1.022.685,00	105.047,61	99.405,94	204.453,55	-818.231,45
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		19.753.600,00	1.775.586,71	1.922.146,74	3.697.733,45	-16.055.866,55
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.319.600,00	371.480,65	588.797,32	960.277,97	-10.359.322,03
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.000.000,00	203.218,40	588.797,32	792.015,72	-8.207.984,28
1713.50.1.1.00.00	153	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300 013	0,00	17.062,50	351.877,37	368.939,87	368.939,87
1713.50.1.1.00.01	062	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	9.000.000,00	186.155,90	236.919,95	423.075,85	-8.576.924,15
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.319.600,00	168.262,25	0,00	168.262,25	-2.151.337,75
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.319.600,00	168.262,25	0,00	168.262,25	-2.151.337,75
1713.50.5.1.00.01	063	PISO DA ENFERMAGEM SUS	05-370 000	2.319.600,00	168.262,25	0,00	168.262,25	-2.151.337,75
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		8.434.000,00	1.404.106,06	1.333.349,42	2.737.455,48	-5.696.544,52
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		7.386.000,00	1.219.974,06	1.214.741,42	2.434.715,48	-4.951.284,52
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		7.386.000,00	1.219.974,06	1.214.741,42	2.434.715,48	-4.951.284,52
1713.51.1.1.00.01	064	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 011	1.345.000,00	675.903,45	1.176.582,17	1.852.485,62	507.485,62
1713.51.1.1.00.01	065	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 033	47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00
	066	TRANSF.SUS-BLOCO DE			18.898,66	18.898,66	37.797,32	-309.202,68



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteiri>. Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cláudia Maria Kaili Brantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 1882/2024 - Protocolo nº 1162/2024 recebido em 03/04/2024 às 15:56:43. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteiri>.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

7

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.51.1.1.00.02		MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 004	347.000,00				
1713.51.1.1.00.03	067	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1713.51.1.1.00.03	068	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 012	544.000,00	43.770,59	19.260,59	63.031,18	-480.968,81
1713.51.1.1.00.04	069	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 007	581.500,00	481.401,36	0,00	481.401,36	-100.098,64
1713.51.1.1.00.05	070	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 009	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
1713.51.1.1.00.06	071	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	221.000,00	0,00	0,00	0,00	-221.000,00
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.048.000,00	184.132,00	118.608,00	302.740,00	-745.260,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.048.000,00	184.132,00	118.608,00	302.740,00	-745.260,00
1713.51.9.1.00.02	072	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300 008	1.048.000,00	184.132,00	118.608,00	302.740,00	-745.260,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.420.029,00	680.820,63	153.105,70	833.926,33	-5.586.102,67
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.821.521,00	680.808,73	0,00	680.808,73	-4.140.712,27
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.821.521,00	680.808,73	0,00	680.808,73	-4.140.712,27
1714.50.0.1.00.01	073	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL	05-220 011	4.821.521,00	680.808,73	0,00	680.808,73	-4.140.712,27
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.582.135,00	0,00	153.105,60	153.105,60	-1.429.029,40
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.582.135,00	0,00	153.105,60	153.105,60	-1.429.029,40
1714.52.0.1.00.01	074	TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE	05-220 006	1.582.135,00	0,00	153.105,60	153.105,60	-1.429.029,40
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		16.373,00	11,90	0,10	12,00	-16.361,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		16.373,00	11,90	0,10	12,00	-16.361,00
1714.53.0.1.00.01	075	TRANSFERÊNCIAS AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS PNATE	05-220 005	16.373,00	11,90	0,10	12,00	-16.361,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		648.000,00	0,00	0,00	0,00	-648.000,00
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		648.000,00	0,00	0,00	0,00	-648.000,00
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		648.000,00	0,00	0,00	0,00	-648.000,00
1715.52.0.1.00.01	076	TRANSFERÊNCIAS DE REC DE COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	02-260 703	648.000,00	0,00	0,00	0,00	-648.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.009.976,00	35.915,02	0,00	35.915,02	-974.060,98
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.009.976,00	35.915,02	0,00	35.915,02	-974.060,98
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.009.976,00	35.915,02	0,00	35.915,02	-974.060,98
1716.50.0.1.00.01	077	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 010	215.978,00	0,00	0,00	0,00	-215.978,00
1716.50.0.1.00.01	078	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 017	793.998,00	0,00	0,00	0,00	-793.998,00
1716.50.0.1.00.02	144	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	05-500 012	0,00	30.101,02	0,00	30.101,02	30.101,02

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

8

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.02	145	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	05-500 024	0,00	5.814,00	0,00	5.814,00	5.814,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1719.99.0.1.00.02	079	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-100 051	994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		92.205.127,00	12.079.000,43	7.195.909,31	19.274.909,74	-72.930.217,27
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		76.638.476,00	11.716.865,27	6.326.912,86	18.043.778,13	-58.594.697,84
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		61.319.277,00	5.447.425,35	4.170.932,97	9.618.358,32	-51.700.918,68
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		61.319.277,00	5.447.425,35	4.170.932,97	9.618.358,32	-51.700.918,68
1721.50.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	61.319.277,00	5.447.425,35	4.170.932,97	9.618.358,32	-51.700.918,68
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		15.007.500,00	6.224.033,64	2.133.590,40	8.357.624,04	-6.649.875,96
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		15.007.500,00	6.224.033,64	2.133.590,40	8.357.624,04	-6.649.875,96
1721.51.0.1.00.01	081	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	15.007.500,00	6.224.033,64	2.133.590,40	8.357.624,04	-6.649.875,96
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		311.699,00	28.818,82	22.389,49	51.208,31	-260.490,69
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		311.699,00	28.818,82	22.389,49	51.208,31	-260.490,69
1721.52.0.1.00.01	082	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	311.699,00	28.818,82	22.389,49	51.208,31	-260.490,69
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	16.587,46	0,00	16.587,46	16.587,46
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		0,00	16.587,46	0,00	16.587,46	16.587,46
1721.53.0.1.00.01	125	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	0,00	16.587,46	0,00	16.587,46	16.587,46
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		610.019,00	61.288,50	0,00	61.288,50	-548.730,50
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		610.019,00	61.288,50	0,00	61.288,50	-548.730,50
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		610.019,00	61.288,50	0,00	61.288,50	-548.730,50
1722.50.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	01-110 000	610.019,00	61.288,50	0,00	61.288,50	-548.730,50
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.132.532,00	0,00	0,00	0,00	-1.132.532,00
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.132.532,00	0,00	0,00	0,00	-1.132.532,00
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		1.132.532,00	0,00	0,00	0,00	-1.132.532,00
1723.50.0.1.00.01	084	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	02-300 044	1.132.532,00	0,00	0,00	0,00	-1.132.532,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		13.540.844,00	278.100,00	7.504,13	285.604,13	-13.255.239,87
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		4.178.561,00	278.100,00	7.504,13	285.604,13	-3.892.956,87
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		4.178.561,00	278.100,00	7.504,13	285.604,13	-3.892.956,87
1724.50.0.1.00.01	085	CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA	02-300 018	756.000,00	28.100,00	0,00	28.100,00	-727.900,00
1724.50.0.1.00.02	086	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	2.582.161,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-2.332.161,00
1724.50.0.1.00.04	087	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1724.50.0.1.00.04	088	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF	02-300 011	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00

MATERIA RECORRIDA Nº 1882/2024, Protocolo nº 62/2024 recebido em 03/04/2024 às 15:56:43 - Esta é uma cópia digitalizada por e-Crissina Maria Kag Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comentir_assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

9

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.50.0.1.00.04	089	PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF	02-300 013	186.400,00	0,00	0,00	0,00	-186.400,00
1724.50.0.1.00.04	090	PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF	02-300 014	403.000,00	0,00	7.504,13	7.504,13	-395.495,87
1724.50.0.1.00.04	091	PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF	02-300 050	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		9.362.283,00	0,00	0,00	0,00	-9.362.283,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		9.362.283,00	0,00	0,00	0,00	-9.362.283,00
1724.51.0.1.00.01	092	AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1724.51.0.1.00.02	093	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 008	2.300.179,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.179,00
1724.51.0.1.00.04	094	CONVENIO ESTADUAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS	02-220 010	6.162.104,00	0,00	0,00	0,00	-6.162.104,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		283.256,00	22.746,66	861.492,32	884.238,98	600.982,32
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		262.097,00	7.962,80	0,00	7.962,80	-254.134,20
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		262.097,00	7.962,80	0,00	7.962,80	-254.134,20
1729.51.0.1.00.03	095	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	02-500 014	262.097,00	7.962,80	0,00	7.962,80	-254.134,20
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		21.159,00	14.783,86	14.783,86	29.567,72	8.403,86
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL		21.159,00	14.783,86	14.783,86	29.567,72	8.403,86
1729.53.0.1.00.01	096	COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL	01-110 000	21.159,00	14.783,86	14.783,86	29.567,72	8.403,86
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	846.708,46	846.708,46	846.708,46
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	0,00	846.708,46	846.708,46	846.708,46
1729.99.0.1.00.01	147	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	0,00	0,00	230.498,00	230.498,00	230.498,00
1729.99.0.1.00.02	148	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	0,00	0,00	616.210,46	616.210,46	616.210,46
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		32.537.794,00	4.415.778,90	2.973.769,99	7.389.548,89	-25.148.245,11
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.537.794,00	4.415.778,90	2.973.769,99	7.389.548,89	-25.148.245,11
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.537.794,00	4.415.778,90	2.973.769,99	7.389.548,89	-25.148.245,11
1751.50.0.1.00.00	097	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	32.537.794,00	4.415.778,90	2.973.769,99	7.389.548,89	-25.148.245,11
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		302.750,00	250,00	0,00	250,00	-302.500,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		302.750,00	250,00	0,00	250,00	-302.500,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		302.750,00	250,00	0,00	250,00	-302.500,00
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		302.750,00	250,00	0,00	250,00	-302.500,00
1791.99.0.1.00.01	098	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	171.000,00	250,00	0,00	250,00	-170.750,00
1791.99.0.1.00.02	099	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	03-500 050	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
1791.99.0.1.00.03	100	DOACAO/INDENIZAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	03-100 000	16.750,00	0,00	0,00	0,00	-16.750,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.146.784,00	125.851,58	81.056,21	206.907,79	-1.939.876,21

(Handwritten signatures and marks)



MATRIA RECEBIDA Nº 188/2024 - Protocolo nº 1162/2024 - Recebido em 08/04/2024 17:56:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Karra Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/_assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

10

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		737.294,00	50.068,27	37.570,31	87.638,58	-649.655,59
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		737.294,00	50.068,27	37.570,31	87.638,58	-649.655,59
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		737.294,00	50.068,27	37.570,31	87.638,58	-649.655,59
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.1.00.01	150	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- MULTAS DE TRANSITO	01-450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		118.639,00	2.981,29	2.590,73	5.572,02	-113.066,97
1911.01.0.2.00.01	101	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	114.177,00	2.981,29	2.559,49	5.540,78	-108.636,21
1911.01.0.2.00.04	102	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.462,00	0,00	31,24	31,24	-4.430,76
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		183.624,00	13.817,56	11.957,96	25.775,52	-157.848,48
1911.01.0.3.00.03	103	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	183.624,00	13.817,56	11.957,96	25.775,52	-157.848,48
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		100.177,00	3.845,53	4.821,88	8.667,41	-91.509,08
1911.01.0.4.00.01	104	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	100.177,00	3.845,53	4.821,88	8.667,41	-91.509,08
1911.01.0.5.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS		334.854,00	29.423,89	18.199,74	47.623,63	-287.230,37
1911.01.0.5.00.01	105	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI	01-450 000	334.854,00	29.423,89	18.199,74	47.623,63	-287.230,37
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		591.740,00	43.933,46	7.620,67	51.554,13	-540.185,87
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		11.292,00	404,70	404,70	809,40	-10.482,30
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		11.292,00	404,70	404,70	809,40	-10.482,30
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	404,70	404,70	809,40	809,40
1921.99.0.1.00.01	156	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	04-110 000	0,00	404,70	404,70	809,40	809,40
1921.99.0.2.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS		11.292,00	0,00	0,00	0,00	-11.292,00
1921.99.0.2.00.01	106	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	01-110 000	11.292,00	0,00	0,00	0,00	-11.292,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		580.448,00	43.528,76	7.215,97	50.744,73	-529.703,27
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		558.900,00	41.319,75	4.836,86	46.156,61	-512.743,39
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		558.900,00	41.319,75	4.836,86	46.156,61	-512.743,39
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		558.900,00	41.319,75	4.836,86	46.156,61	-512.743,39
1922.01.1.1.00.01	107	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	558.900,00	8.106,84	4.508,69	12.615,53	-546.284,47
1922.01.1.1.01.00	152	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	0,00	33.212,91	328,17	33.541,08	33.541,08
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		21.548,00	2.209,01	2.379,11	4.588,12	-16.959,89
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		86,00	10,68	0,00	10,68	-75,32
1922.99.0.2.00.02	108	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	01-110 000	86,00	10,68	0,00	10,68	-75,32
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		9.931,00	1.697,40	1.065,17	2.762,57	-7.168,83
1922.99.0.3.00.02	109	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	9.931,00	1.697,40	1.065,17	2.762,57	-7.168,83
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		11.531,00	500,93	1.313,94	1.814,87	-9.716,07
1922.99.0.4.00.01	110	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	11.531,00	500,93	1.313,94	1.814,87	-9.716,07
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		817.750,00	31.849,85	35.865,23	67.715,08	-750.034,92
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		817.750,00	31.849,85	35.865,23	67.715,08	-750.034,92
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM		258.750,00	27.724,93	23.715,03	51.439,96	-207.310,04



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir>.
 Este é um documento original assinado digitalmente por Carolina Mariana de Azevedo.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

11

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE								
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		258.750,00	27.724,93	23.715,03	51.439,96	-207.310,00
1999.12.2.1.00.00	111	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-110 000	258.750,00	27.246,73	23.228,23	50.474,96	-208.275,00
1999.12.2.1.00.00	157	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	04-110 000	0,00	478,20	486,80	965,00	965,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		559.000,00	4.124,92	12.150,20	16.275,12	-542.724,88
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		559.000,00	4.124,92	12.150,20	16.275,12	-542.724,88
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	3.398,34	8.926,46	12.324,80	-487.675,20
1999.99.2.1.00.01	112	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-110 000	500.000,00	3.398,34	8.926,46	12.324,80	-487.675,20
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		11.000,00	6,49	98,83	105,32	-10.894,21
1999.99.2.2.00.01	113	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	04-110 000	11.000,00	6,49	98,83	105,32	-10.894,21
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		34.000,00	709,25	66,27	775,52	-33.224,75
1999.99.2.3.00.01	114	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	04-110 000	34.000,00	709,25	66,27	775,52	-33.224,75
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		14.000,00	10,84	3.058,64	3.069,48	-10.930,36
1999.99.2.4.00.01	115	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – RECEITAS DE CAPITAL	04-110 000	14.000,00	10,84	3.058,64	3.069,48	-10.930,36
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		7.337.989,00	0,00	282.528,05	282.528,05	-7.055.460,95
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.337.989,00	0,00	282.528,05	282.528,05	-7.055.460,95
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2414.99.0.1.00.01	116	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	05-100 000	477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.860.489,00	0,00	282.528,05	282.528,05	-6.577.960,95
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		6.860.489,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.489,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		6.860.489,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.489,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		6.860.489,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.489,00
2422.99.0.1.00.01	117	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 000	3.108.489,00	0,00	0,00	0,00	-3.108.489,00
2422.99.0.1.00.01	118	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 003	3.444.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.444.000,00
2422.99.0.1.00.01	119	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 039	308.000,00	0,00	0,00	0,00	-308.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	282.528,05	282.528,05	282.528,05
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	282.528,05	282.528,05	282.528,05
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	282.528,05	282.528,05	282.528,05
2429.99.0.1.00.01	149	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 070	0,00	0,00	282.528,05	282.528,05	282.528,05



MATERIA RECEBIDA Nº 189/2024 - Protocolo nº 162/2024 - Assinatura digitalmente por Magda Kall Arantes - CPF nº 042.024.979-69 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Magda Kall Arantes - CPF nº 042.024.979-69 - Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contferr/_assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

12 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		706.000,00	75.440,73	47.189,72	122.630,45	-583.369
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		706.000,00	75.440,73	47.189,72	122.630,45	-583.369
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		706.000,00	75.440,73	47.189,72	122.630,45	-583.369
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		706.000,00	75.440,73	47.189,72	122.630,45	-583.369
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS		706.000,00	75.440,73	47.189,72	122.630,45	-583.369
7611.01.0.1.00.00		PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)						
7611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		706.000,00	75.440,73	47.189,72	122.630,45	-583.369
7611.01.0.1.00.01	120	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I	04-110 000	350.000,00	39.295,94	23.663,15	62.959,09	-287.040,00
7611.01.0.1.00.02	121	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	04-110 000	6.000,00	36.138,14	23.524,03	59.662,17	53.662,00
7611.01.0.1.00.03	122	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA	04-110 000	350.000,00	6,65	2,54	9,19	-349.990,00
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-26.699.922,00	-3.406.898,35	-2.716.869,91	-6.123.768,26	20.576.153,00
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.699.922,00	-3.406.898,35	-2.716.869,91	-6.123.768,26	20.576.153,00
9510.00.0.0.00.00	123	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-26.699.922,00	-3.406.898,35	-2.716.869,91	-6.123.768,26	20.576.153,00
1711.51.1.1.00.01	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	-11.721.226,80	-1.070.062,76	-1.455.018,86	-2.525.081,62	9.196.145,00
1711.52.0.1.00.01	057	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-256.266,00	-2.543,79	-946,37	-3.490,16	252.775,00
1721.50.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-11.658.589,40	-1.089.485,04	-834.186,57	-1.923.671,61	9.734.917,00
1721.51.0.1.00.01	081	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-3.001.500,00	-1.244.806,76	-426.718,11	-1.671.524,87	1.329.975,00
1721.52.0.1.00.01	082	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-62.339,80	0,00	0,00	0,00	62.339,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				301.458.921,00	27.591.502,49	22.842.346,46	50.433.848,95	-251.025.072,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					17.788,95	86.239,43	104.028,38	
9386	9386	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 -000 NV		299,10	248,16	547,26	
9520	9520	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 -000		0,00	62,04	62,04	
9425	9425	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 -000		1.270,41	574,00	1.844,41	
9426	9426	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 -000		3.280,00	1.640,00	4.920,00	
9474	9474	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 -000		0,00	3.989,37	3.989,37	
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	90 -000		0,00	0,00	0,00	
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 -000 NV		479,38	59.232,21	59.711,59	
9435	9435	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 -000		0,00	0,00	0,00	
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 -000 NV		280,35	766,18	1.046,53	
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 -000		0,00	0,00	0,00	
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 -000		0,00	0,00	0,00	
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 -000		0,00	0,00	0,00	
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 -000		0,00	0,00	0,00	
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDISERV	190 -000		0,00	0,00	0,00	
9356	9356	SALARIO FAMILIA	190 -000		6.299,05	12.317,01	18.616,06	
9357	9357	SALARIO MATERNIDADE	190 -000		5.880,66	7.410,46	13.291,12	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
9376	9376	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 -000		0,00	0,00	0,00	



Para validação do documento, acesse o endereço eletrônico: <http://www.ibt.gov.br/controle> e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

13 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9383	9383	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
TITULOS E VALORES					9,03	0,00		
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		9,03	0,00		
9393	9393	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00		
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000		0,00	0,00		
CAUCOES					0,00	3.211,09	3.211,09	3.211,09
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000 NV		0,00	3.211,09	3.211,09	3.211,09
CONSIGNACOES					422.135,62	1.131.931,69	1.554.067,31	1.131.931,69
9403	9403	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		10.794,77	17.582,36	28.377,13	16.587,39
9388	9388	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9404	9404	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1,34	450,92	452,26	450,92
9485	9485	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9389	9389	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9405	9405	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		0,00	0,00		
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000 NV		0,00	0,00		
9390	9390	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		0,00	0,00		
9407	9407	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		14.041,00	24.732,58	38.773,58	24.732,58
9508	9508	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		23,29	1.071,23	1.094,52	1.061,23
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000 NV		11,17	6.954,90	6.966,07	6.954,90
9408	9408	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		88,72	84,38	173,10	84,38
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000 NV		41,28	12.423,24	12.464,52	12.423,24
9509	9509	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		46,59	2.164,72	2.211,31	2.164,72
9391	9391	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		0,00	0,00		
9510	9510	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		0,00	0,00		
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000 NV		22,32	13.910,28	13.932,60	13.910,28
9392	9392	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		0,00	0,00		
9409	9409	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		0,00	168,75	168,75	168,75
9448	9448	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9511	9511	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		0,00	1.893,72	1.893,72	1.893,72
9410	9410	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9449	9449	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000 NV		0,00	0,00		
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000 NV		0,00	6.049,63	6.049,63	6.049,63
9451	9451	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	1.244,65	1.244,65	1.244,65
9512	9512	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		243,32	18.351,44	18.594,76	18.351,44
9452	9452	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	4.016,09	4.016,09	4.016,09
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000 NV		0,00	0,00		
9412	9412	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		0,00	0,00		
9454	9454	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	1.108,84	1.108,84	1.108,84
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	190 - 000 NV		44.868,38	65.721,98	110.590,36	65.721,98
9514	9514	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		0,00	551,21	551,21	551,21
9515	9515	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		0,00	430,20	430,20	430,20
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000		0,00	0,00		

(Handwritten signatures and initials)





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

14

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9358	9358	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9490	9490	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		811,23	79.216,73	80.027,96	
9359	9359	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9456	9456	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	381,00	381,00	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000		0,00	0,00		
9360	9360	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9361	9361	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9517	9517	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	0,00	74,00	74,00	
9362	9362	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9457	9457	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		891,55	0,00	891,55	
9458	9458	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9518	9518	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	0,00	1.633,32	1.633,32	
9459	9459	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9498	9498	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	0,00	588,63	588,63	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000		0,00	0,00		
9365	9365	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9417	9417	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.160,82	0,00	1.160,82	
9495	9495	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000		0,00	0,00		
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000		0,00	0,00		
9419	9419	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9499	9499	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	107,64	52,94	160,58	
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00		
9420	9420	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000		0,00	0,00		
9421	9421	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9486	9486	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		21.309,01	0,00	21.309,01	
9422	9422	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9494	9494	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9500	9500	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	28,00	168,00	196,00	
9372	9372	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	32,00	32,00	
9423	9423	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9487	9487	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9501	9501	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	195,43	195,43	
9373	9373	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	3.198,75	3.198,75	
9488	9488	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	17,51	17,51	
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	190 - 000		3.355,31	8.637,90	11.993,21	
9374	9374	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9489	9489	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9375	9375	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9001	9001	GUSTEIO SAMS	190 - 000		0,00	0,00		
9384	9384	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		

(Handwritten signatures and initials)



Para Validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle-financeiro>



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

15

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9411	9411	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	9.533,89	868,76	10.402,65	
9504	9504	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	542,95	542,95	
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9385	9385	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9424	9424	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	2.439,04	2.439,04	
9505	9505	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	8.577,92	8.577,92	
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	194.224,64	301.512,44	495.737,08	
9461	9461	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9378	9378	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9463	9463	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		82,00	602,07	684,07	
9464	9464	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	217,62	217,62	
9537	9537	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		103,00	0,00	103,00	
9380	9380	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9491	9491	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9519	9519	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		300,00	2.147,36	2.447,36	
9381	9381	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.115,25	941,61	2.056,86	
9521	9521	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9382	9382	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	86,25	86,25	
9418	9418	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9466	9466	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	16.565,34	16.565,34	
9522	9522	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	30,00	30,00	
9430	9430	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9492	9492	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9364	9364	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	508,36	508,36	
9465	9465	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	49.666,71	59.904,47	109.571,18	
9367	9367	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		77,30	1.243,15	1.320,45	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	0,00	1.921,76	1.921,76	
9366	9366	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	1.977,50	1.977,50	
9468	9468	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	674,00	674,00	
9523	9523	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9368	9368	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9469	9469	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9470	9470	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	535,58	535,58	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		253,23	103,40	356,63	
9371	9371	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	666,33	666,33	
9431	9431	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	2.714,13	2.714,13	
9471	9471	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	16.873,88	16.873,88	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREVID	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9307	9307	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	153,00	14.721,93	14.874,93	
9211	9211	CONVENIO ITAU	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

(Handwritten signatures and marks)



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sisp.ibitinga.sp.gov.br/controle-financeiro>



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

16

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9370	9370	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	16.394,33	16.394,33	16.394,33
9432	9432	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9526	9526	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	359,11	359,11	359,11
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9369	9369	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		11,96	86,83	98,79	98,79
9379	9379	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9472	9472	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9215	9215	SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9394	9394	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9415	9415	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9216	9216	BANCO SICREDI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9395	9395	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	1.328,52	1.328,52	1.328,52
9455	9455	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	38.137,04	38.137,04	38.137,04
9402	9402	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS	190 - 000		22.637,67	33.608,23	56.245,90	56.245,90
9433	9433	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		8.402,91	11.470,10	19.873,01	19.873,01
9363	9363	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9414	9414	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	0,00	13.559,42	13.559,42	13.559,42
9377	9377	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9434	9434	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9406	9406	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	23,80	9.362,51	9.386,31	9.386,31
9413	9413	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9396	9396	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9401	9401	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9453	9453	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	2.102,97	2.102,97	2.102,97
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDIC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9397	9397	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	1.500,54	1.500,54	1.500,54
9506	9506	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	38,65	14.020,62	14.059,27	14.059,27
9398	9398	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9436	9436	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	2.336,38	2.336,38	2.336,38
9399	9399	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	887,41	887,41	887,41
9437	9437	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		293,27	282,23	575,50	575,50
9400	9400	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9438	9438	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		768,60	856,59	1.625,19	1.625,19
9447	9447	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9439	9439	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9473	9473	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	1.028,30	1.028,30	1.028,30
9443	9443	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	442,85	442,85	442,85
9529	9529	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		602,83	10.218,91	10.821,74	10.821,74
9530	9530	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	287,34	287,34	287,34
9531	9531	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	4.311,60	4.311,60	4.311,60





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

17

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9532	9532	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	266,53	266,53	
9475	9475	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		418,74	434,28	853,02	
9524	9524	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	3.734,16	3.734,16	
9527	9527	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9535	9535	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	106,88	106,88	
9446	9446	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9503	9503	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		6.784,94	6.037,41	12.822,35	
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9460	9460	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		363,38	10.279,00	10.642,38	
9467	9467	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	4.097,60	4.097,60	
9444	9444	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		957,51	98.446,34	99.403,85	
9476	9476	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		9.781,08	7.219,45	17.000,53	
9477	9477	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	-96,00	-96,00	
9478	9478	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	2.629,07	2.629,07	
9479	9479	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	20.102,35	20.102,35	
9450	9450	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	2.449,71	2.449,71	
9481	9481	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	623,98	623,98	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9482	9482	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		589,57	589,57	1.179,14	
9483	9483	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		16.508,88	12.503,22	29.012,10	
9484	9484	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		596,18	90.435,13	91.031,31	
CREDORES DIVERSOS					63.076,20	328.705,80	391.782,00	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9496	9496	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9497	9497	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		0,00	7.534,99	7.534,99	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9063	9063	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9462	9462	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		386,50	10.847,14	11.233,64	
9064	9064	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9427	9427	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		610,31	10.496,46	11.106,77	
9445	9445	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.291,68	2.892,25	4.183,93	
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9480	9480	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	4.433,85	4.433,85	
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREVID	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-IBOC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 53112001	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MATÉRIA RECEBIDA DE 18/02/2024. Para validação do documento, veja o código QR ou acesse https://rsapf.ibtmgas.pseg.br/contem...
 Para validação do documento, veja o código QR ou acesse https://rsapf.ibtmgas.pseg.br/contem...



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

18

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E	190 - 000		0,00	0,00		
9538	9538	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9536	9536	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000	NV	24.836,27	42.725,64	67.561,91	
9534	9534	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		16.117,17	25.736,31	41.853,48	
9516	9516	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	1.470,76	40.746,86	42.217,62	
9533	9533	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		5.590,70	5.604,61	11.195,31	
9507	9507	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	7.640,83	55.077,93	62.718,76	
9513	9513	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	873,40	873,40	
9525	9525	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		41,97	41,79	83,76	
9502	9502	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		4.703,51	5.936,98	10.640,49	
9528	9528	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000	NV	386,50	58.942,09	59.328,59	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	NV	0,00	56.815,50	56.815,50	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
RESTITUICOES A PAGAR					3.557,93	3.726,81	7.284,74	
9428	9428	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		3.494,66	3.726,81	7.221,47	
9493	9493	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9429	9429	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9440	9440	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9416	9416	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9441	9441	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9442	9442	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		63,27	0,00	63,27	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					3.985.000,00	4.393.946,16	8.378.946,16	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
7029	7029	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍ	190 - 000		3.150.000,00	3.428.946,16	6.578.946,16	
7030	7030	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍ	190 - 000		460.000,00	590.000,00	1.050.000,00	
7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍ	190 - 000		375.000,00	375.000,00	750.000,00	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					630,00	1.486,00	2.116,00	
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000	NV	630,00	1.486,00	2.116,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.492.197,73	5.949.246,98	10.441.444,71	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								60.875.293,47

Saldo do Exercício Anterior



MATÉRIA RECEBIDA Nº 1162/2024 - Protocolo nº 1162/2024 - Processo nº 1162/2024 - Para validar o documento, leia o código QR de acesso https://saphibitinga.sp.reg.br/cid/ferr_assinatura e informe o código 88E87886-8F2C-0B011



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

19 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Recurso		Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior
ICMS-EXP.		001	283.142-2			CM		275.905
2	111111900	ICMS-EXP.			110 - 000	GERAL		275.905
PR.MINERAL		001	4.159-9			CM		146.068
2	111111900	PR.MINERAL			110 - 000	GERAL		146.068
MOVIMENTO		033	45.0007-7			CM		4.113,21
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		4.113,21
FNDE-PEJA		001	14.038-4			CE		1.276,00
2	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		1.276,00
IPVA		001	507982-9			CM		19.866,00
1	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		1.394,00
2	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		13.875,00
3	111111900	IPVA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		59,00
4	111111900	IPVA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		244,00
5	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		1.663,00
6	111111900	IPVA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.721,00
7	111310600	IPVA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		899,00
FPM		001	73.013-0			CM		2.822,00
8	111310600	FPM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.822,00
ITR		001	73.028-9			CM		145,33
2	111111900	ITR			110 - 000	GERAL		145,33
F. N. PETR		001	73.111-0			CM		118.669,99
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000	GERAL		23.142,72
3	111110200	F. N. PETR			100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI		82.022,27
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000	GERAL		13.504,00
REC. HIDRI		001	73.333-4			CM		104.619,00
2	111111900	REC. HIDRI			110 - 000	GERAL		103.803,00
4	111111900	REC. HIDRI			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		133,00
5	111310600	REC. HIDRI			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		683,00
ARRECADACÃO		001	73.500-0			CM		2.755,00
3	111111900	ARRECADACÃO			110 - 000	GERAL		2.614,00
6	111111900	ARRECADACÃO			110 - 000	GERAL		140,00
BB-CIDE		001	12.076-6			CM		16.264,40
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		10.661,00
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL		2.374,00
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL		3.229,40
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		264,00
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000	GERAL		264,00
3	111110200	BB-SUPER SIMPLES			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,00
CIP		104	14-9			NV		10.461.063,00
1	111110200	CIP			110 - 000	GERAL		28.759,00
3	111110200	CIP			110 - 000	GERAL		10.217.016,00
5	111110200	CIP			110 - 000	GERAL		9.474,00
6	111110200	CIP			110 - 000	GERAL		48.653,00
7	111110200	CIP			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		53.764,00
8	111310600	CIP			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		103.398,00



MATERIAL DE APOIO Nº 166/2024 - PROTOCOLO Nº 116/2024 - RECEITAS - Ibitinga - SP - leg. briconfem - assinaflura e Informe 888E87-8368F2C-0B01. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp7.ibitinga.sp.gov.br/contem/legbriconfem/assinaflura e Informe 888E87-8368F2C-0B01.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) CONSOLIDADO

20

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIMENTO 2	111111900	104 020001-6 MOVIMENTO			CM 110 - 000 GERAL			316.866 316.866
CEF-REC F- PASEP 1	111110200	104 2491-1 CEF-REC F- PASEP			NV 110 - 000 GERAL			159.807,10 159.807,10
IPTU 3	111320102	104 24-6 IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			10.303,59 1.316,20
5	111310600	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			8.987,39
PDDE 2	111110200	001 22323-9 FNDE - PDDE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			33.069,91 33.069,91
DSE - MERENDA 4	111111900	001 23666-7 DSE - MERENDA			110 - 000 GERAL			7.302,70 7.302,70
PSB FNAS 3	111110200	001 29395-4 BL PSB FNAS			CM 500 - 003 Assistencia Social			8.186,91
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			7.911,11
9	111310600	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			267,79
DELEGACIA 2	111111900	001 130178-0 DELEGACIA			110 - 000 GERAL			65.096,83 65.096,83
TRANSP ENS FUND 2	111111900	001 130185-3 TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			1.211.322,44 44,44
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			36.434,50
4	111111900	AUX.TRASP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			1.024.933,50
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			176,11
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			119.494,26
8	111310600	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			30.234,77
IPVA 2	111111900	001 130026-1 IPVA			CM 110 - 000 GERAL			6.691,44 6.691,44
FUNDO DE RESERVA 2	111111900	104 32-7 FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL			3.536,00 3.536,00
Const.UBS-JD.lpe 2	111111900	001 27665-0 CONST.UBS JD. DOS IPÊS			CM 300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			3.065,88 1.190,22
3	111111900	Const.UBS-JD.lpe			110 - 000 GERAL			1.875,66
CUSTEIO SAUDE 1	111110200	001 32691-7 CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			15.033,41 15.033,41
ICMS 5	111110200	001 180088-4 ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.972,72 4.972,72
MOVIMENTO 2	111111900	001 180164-3 MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			304,99 304,99
ALIENAÇÃO ATIVOS 2	111111900	001 50091-7 ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			311.879,91 311.879,91
MULTAS TRANSITO 2	111110200	001 50109-3 MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			74.318,68 66.949,88
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			7.368,80
MULTAS TRÂNSITO 2	111110200	001 238309 MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			14.691,68 11.449,77

(Handwritten signatures and initials)





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

21

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			429,87
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			2.626,34
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			183,70
MOVIMENTO		104 40-8			CM			210,33
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL			210,33
CONST.UPA-24HS		001 27630-8			CM			11.624,92
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			11.624,92
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8						44.142,00
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			44.142,00
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						267.645,00
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit			267.645,00
FEBOM		001 26.212-9						27.228,00
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			27.228,00
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5			CM			12,00
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			12,00
2	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			0,00
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			0,00
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7			CM			12.923,97
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			12.923,97
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5			CM			1.122,33
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			1.122,33
IPTU 2014		001 27589-1			CM			188,33
1	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			159,44
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			28,89
Creche S. Ben.		001 25.653-6			CM			117.570,00
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			106.101,77
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			5.406,99
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.061,24
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			4.286,00
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			4.286,00
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749			CM			9.413,22
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			9.413,22
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			99.481,00
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			92.240,44
8	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			7.240,56
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM			114.880,00
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			90.440,26
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.440,26
FORT CADUNICO		001 36493-2			CM			41.880,00
1	111110200	FORT CADUNICO			500 - 054 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO I			41.880,00
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2			CM			98,00
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			98,00
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL			0,00



Para Validar o Documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comfint/assintatura e informe o código 88E8-7836-8F-2C-0B01. Este é um documento assinado digitalmente por Cristiano Maria de Azevedo.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

22

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FNDE-PNATE		001	27839-4		CM			13.566,00
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			10.711,47
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			25,04
5	111111900	FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.609,49
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1		CM			63.269,09
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			63.269,09
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7		CM			144,00
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			144,00
FOLHA PGTO.		104	48-3		CM			318.240,00
1	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000 GERAL			100.000,00
5	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000 GERAL			218.240,00
REC. HÍDRICOS		104	50-5		CM			935,00
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			200,00
5	111110200	REC. HÍDRICOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			912,00
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3		CM			1.067,00
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.067,00
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			
ASSIST.SOCIAL		104	46-7		CM			18.782,00
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			14.632,00
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			318,00
9	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.379,00
10	111310600	ASSIST.SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.295,00
11	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			157,00
ED.25%		104	0475		ED			25.241,41
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			25.241,41
MOVIMENTO		104	52-1		CM			178.810,00
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			10,00
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			162.330,00
5	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			16.469,00
MUSEU DO BORDADO		001	35759-6		CM			31.589,00
1	111110200	MUSEU DO BORDADO			100 - 003 Convênio DADE			18.990,00
2	111110200	MUSEU DO BORDADO			110 - 000 GERAL			3.240,00
3	111310600	MUSEU DO BORDADO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9.349,00
MULTA TRANS.		104	53-0		CM			31.842,00
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			24.690,00
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			5.369,20
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			26,00
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			97,00
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			25,00
8	111110200	MULTA TRANS.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			512,00
IMPS		104	54-8		CM			34.251,00
1	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			5.990,00
3	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			18.260,00
5	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			3.800,00
6	111310600	IMPS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.199,00
RESERVA		104	55-6		CM			37.301,00
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			15.782,30

Handwritten signatures and initials in blue ink.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

23

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			21.518,88
SAL.ED. QSE								
		104 6720119			CM			10.230.765,00
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			9.861.888,88
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			20.055,11
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			0,33
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			54.017,80
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			143.728,06
7	111110200	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.824,01
8	111310600	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			139.250,91
TEATRO MUNIC.								
		001 29050-5			CM			70.749,90
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro			62.645,88
3	111110200	TEATRO MUNIC.			110 - 000 GERAL			3.097,02
4	111310600	TEATRO MUNIC.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.006,00
SAÚDE-AQ.EQS.								
		104 065-3			CM			5.824,00
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			5.824,00
DEP. CAUÇÕES								
		104 66-1			CM			66.878,33
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			37.173,33
2	111310600	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			29.704,00
PS-CENTRAL-EQ.								
		104 067-0			CM			21.413,00
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			21.413,00
FEIRA DO BORDADO								
		104 062-9			CM			66.254,33
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL			66.254,33
BL GSUAS FNAS								
		001 29390-3			CM			436,80
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			401,00
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			15,80
3	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			19,00
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			0,00
BL GBF FNAS								
		001 29388-1			CM			41.113,00
2	111110200	BL GBF FNAS			500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA			9.102,00
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			32.011,00
AE PETI								
		001 29387-3			CM			22.595,00
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI			21.089,00
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			991,00
5	111110200	AE PETI			110 - 000 GERAL			515,00
FNDE PAR								
		001 29839-5			CM			32.905,00
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			32.905,00
B.BRASIL ITAIPU								
		001 29859-X			CM			4.037,00
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL			4.037,00
CRIANÇA FELIZ								
		001 30066-7						27.220,00
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz			26.774,92
2	111110200	CRIANÇA FELIZ			110 - 000 GERAL			445,08
Resi. Ibitin III								
		104 71019-7			CM			240,00
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III			240,00
Res. St Expedito								
		104 71018-9			CM			34,00
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito			34,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.gov.br/com/nr_03/02/2024/receita-em-03/02/2024 - Protocolo nº 1692/2024
 Esta é uma cópia de origem assinada digitalmente. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.gov.br/com/nr_03/02/2024/receita-em-03/02/2024 - Protocolo nº 1692/2024
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.gov.br/com/nr_03/02/2024/receita-em-03/02/2024 - Protocolo nº 1692/2024





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

24

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AQUIS MOBILIARIO		001 31094-8			CM			25.184,00
1	111111900	AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012	AQUISICÃO MOBILIARIO SALAS DE A		25.184,00
AFM EDUCACAO		001 31186-3			ED			12.690,29
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		12.690,29
PSE MAC FNAS		001 30936-2						40.053,66
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		33.229,07
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000	GERAL		5.174,06
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		1.131,06
8	111110200	PSE MAC FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		170,00
9	111310600	PSE MAC FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		33,47
AUX FIN STA CASA		001 31742-X			CM			87,40
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		87,40
CONCURSOS		104 71020-0			CM			14.400,00
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000	GERAL		14.400,00
CUSTEIO SAMS		001 30925-7						4.062,04
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.820,04
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000	GERAL		11,00
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000	GERAL		12,00
CUSTEIO SAUDE		001 31284-3						32.826,77
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042	CUSTEIO SAUDE		31.841,00
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000	GERAL		975,66
CUSTEIO SAUDE		001 32306-3			CM			50.509,88
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		50.509,88
CUSTEIO 250		001 32711-5						1.740,33
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.740,33
ALIMENTOS COVID		001 33248-8			CM			4,00
1	111110200	ALIMENTOS COVID			312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID - 19		4,00
SOCIO ASS COVID		001 33245-3						32.800,00
1	111110200	SOCIO ASS COVID			312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID-19		31.900,00
2	111110200	SOCIO ASS COVID			110 - 000	GERAL		800,00
EPI COVI19		001 33250-X						6.094,00
1	111110200	EPI COVID19			312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		6.094,00
ACAO COLETA SELE		001 34478-8			CM			5,60
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Coleta Sel		5,60
MUNICIPIO AGRO		001 34431-1			CM			3,45
1	111110200	MUNICIPIO AGRO			100 - 071	MUNICIPIO AGRO		3,45
PROT SOC ALT COM		001 34640-3						34,80
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		34,70
2	111110200	PROT SOC ALT COM			110 - 000	GERAL		1,00
PROT SOC MED COM		001 34736-1						59,00
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIC			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		58,70
2	111110200	PROT SOC MED COM			110 - 000	GERAL		3,00

[Handwritten signatures and marks]





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

27

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			100 - 060 CM	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC		289.174,44
CASA DA MULHER		001 37834-8			CM			390.897,45
1	111110200	CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER			500 - 057	Construção da Casa da Mulher		390.897,45
WAMICANGA		001 36544-0			CM			53.447,36
1	111110200	REST MICROBACIA WAMICANGA			100 - 060	FEHIDRO		53.447,36
TRANSF ESPECIAL		104 672015-1			CM			500.000,00
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		500.000,00
ESC TEM INTEGRAL		001 38319-8			CM			218.172,22
1	111110200	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			220 - 013	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR		218.172,22
VEICULO GUARDA		001 38136-5			CM			229.166,67
1	111110200	VEICULO GUARDA			100 - 068	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		229.166,67
EPIS DA GUARDA		001 38137-3			CM			69.581,83
1	111110200	MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA			100 - 067	MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA		69.581,83
FIES		104 003.018-7 (5)			CM			23.666,33
1	111111900	FIES			110 - 000	GERAL		23.666,33
MOV TESOURO		001 100168-X (5)			CM			108.109,55
1	111111900	MOVIMENTO TESOURO			110 - 000	GERAL		108.109,55
POUPANÇA		104 1314666-9 (5)			CM			6.157,22
1	111115000	CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO			110 - 000	GERAL		6.157,22
MOVIMENTO		341 30500 (5)			CM			589,88
2	111111900	MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		589,88
MOVIMENTO		104 56-4 (5)			CM			685.172,22
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		509.171,11
2	111110602	MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		176.001,11
MOVIMENTO		104 6.020.040-7			CM			827.251,66
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		813.831,33
2	111320102	MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.088,33
3	111111900	MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.331,99
TRANSF CONV SUS		104 00624027-3 (CM			101.087,00
4	111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		68.333,33
6	111111900	CONTA CUSTEIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		9.440,99
7	111111900	CONTA CUSTEIO			313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		50.000,00
10	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiologica		27.637,44
11	111113000	CONTA CUSTEIO			300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitaria		43.223,00
14	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		24.241,11
17	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		9.789,44
18	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 013	S.A.M.U.		9.489,44
19	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		6.800,00
INVESTIMENTOS		104 06-624028 (4			CS			397.066,44
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		97.100,00
2	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		299.966,44
TRANSF. MUNICIPIO		104 06.00030-0 (802.031,55
1	111111900	TRANSF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		802.031,55
5	111320102	TRANSF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

28

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FUNDO DE RESERVA								
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES	104 06.00035-1 (310 - 000 SAÚDE-GERAL		889.50	889.50
REC. ESTADO								
1	111111900	REC. TESOLURO	104 06.00563-9 (NV		13.63	13.63
2	111320102	REC. ESTADO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		98.00	98.00
3	111320102	REC. ESTADO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		58.00	58.00
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		12.59	12.59
TRANS TES MUNIC								
1	111111900	TRANS TES MUNIC	001 180166-X (4)		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.51	1.51
2	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.44	1.44
3	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.00	5.00
REF./AMPL. DE UB								
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	001 25.544-0 (4)		SD		184.83	184.83
5	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado		171.72	171.72
					300 - 014 Secretaria da Saude - Estado		13.11	13.11
FOLHA DE PAGTO								
1	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO	341 30501 (4)		CM		50.00	50.00
2	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		6.00	6.00
4	111310100	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.00	7.00
5	111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		36.55	36.55
6	111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.11	2.11
7	111320102	FOLHA DE PAGTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.17	2.17
RECEB DIVERSOS								
1	111111900	RECEB DIVERSOS	001 50188-3 (4)		310 - 000 SAÚDE-GERAL		358.46	358.46
2	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		278.04	278.04
3	111111900	RECEB DIVERSOS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		5.00	5.00
							75.41	75.41
REC TAXAS VISA								
1	111111900	REC TAXAS VISA	104 6.00070-0 (4)		CM		41.16	41.16
3	111320102	REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL		40.67	40.67
4	111110200	REC TAXAS VISA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.20	7.20
					311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		42.13	42.13
PISO ENFERMAGEM								
1	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM	104 6624029 (4)		CS		129.39	129.39
2	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.93	4.93
					370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		124.46	124.46

Total do Saldo

38.915.13

TOTAL GERAL

99.790.43

IBITINGA, 29 de fevereiro de 2024

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

MATERIAL RECEBIDA Nº 185/2024 - Publicado em 29/02/2024 - Para validar o documento, leia o código QR ou acesse: https://bitingas.sp.gov.br/comunicar-e-assinatura-e-certificacao-e-controle-e-arquivos-e-originais-do-diario-official-da-cidade-de-ibitinga-arantes





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

1 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO							
010100	CORPO LEGISLATIVO							
01.031.0001.2067.0000	Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.240.000,00	270.856,55	270.856,55	270.856,55	251.379,99
				469.643,18	469.643,18	196.840,99	196.840,99	218.263,18
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00	38.957,96	38.957,96	38.957,96	38.957,96
				74.013,79	74.013,79	35.055,83	35.055,83	35.055,83
003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00	6.252,46	6.252,46	6.252,46	6.252,46
				8.872,38	8.872,38	2.619,92	2.619,92	2.619,92
689	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				425,87	425,87	0,00	0,00	425,87
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	199.000,00	1.326,50	3.410,61	3.410,61	16.537,33
				19.061,89	3.410,61	2.524,51	2.524,51	2.524,51
005	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	63.000,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	0,00
				4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00
006	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	6.486,60
				7.886,67	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	42.000,00	4.200,00	4.200,00	46.200,00
				50.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00	4.580,40	7.489,07	7.489,07	38.633,33
				46.335,84	10.183,57	7.438,74	7.438,74	7.702,47
009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	220.000,00	3.580,96	8.109,09	8.109,09	76.695,42
				84.678,77	8.946,31	7.146,04	7.146,04	7.983,28
010	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00	243,40	243,40	243,40	243,40
				401,32	401,32	157,92	157,92	157,92
011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	430.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2068.0000	Realização de Concurso Público							
013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2123.0000	Programação de Saude dos Servidores							
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	290.000,00	0,00	16.974,00	16.974,00	30.135,00
				39.360,00	16.974,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00
01.031.0001.2124.0000	Programação de Alimentação dos Servidoes							
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	320.000,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
				39.560,00	39.560,00	21.500,00	21.500,00	39.560,00
TOTAL DO PODER					7.266.000,00	372.034,23	395.629,14	511.521,77



MATERIA RECEBIDA EM 08/02/2024 POR CRISTINA MARIA KATHARINE ARANTES. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/comfrenr_assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
LEGISLATIVO					856.875,71	654.267,03	304.344,95	345.353,9
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				8.473.677,67	529.346,63	497.726,66	2.093.867,5
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				2.605.188,56	705.627,46	483.387,35	511.321,0
04.122.0006.3021.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	667.000,00 101.128,43	55.384,51 101.128,43	55.384,51 52.900,57	43.030,2 58.098,1
017	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	350.000,00 57.584,58	28.792,29 57.584,58	28.792,29 28.792,29	28.792,2 28.792,2
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00 23.140,27	12.599,58 23.140,27	12.599,58 10.540,69	12.599,5 10.540,6
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 18.834,71	10.561,14 18.834,71	10.561,14 8.273,57	10.561,1 8.273,5
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 15.148,90	13.969,90 1.378,00	1.129,00 400,00	14.748,9 400,0
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	50.000,00 6.947,83	3.747,83 6.947,83	3.747,83 3.747,83	0,0 6.947,8
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 22.010,20	0,00 3.251,70	3.251,70 3.251,70	18.758,5 3.251,7
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	350.000,00 270.109,90	105.078,82 11.083,99	11.083,99 9.723,99	260.385,9 9.723,9
024	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
025	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	19.000,00 14.891,46	0,00 827,70	827,70 827,70	14.063,3 827,7
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
04.122.0006.3042.0000 Fundo Social de Solidariedade								
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> em 03/04/2024, até às 11h30. O documento foi gerado em 03/04/2024 às 11h30. O código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> em 03/04/2024, até às 11h30. O documento foi gerado em 03/04/2024 às 11h30. O código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> em 03/04/2024, até às 11h30. O documento foi gerado em 03/04/2024 às 11h30.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

3

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0006.3048.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Governo								
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.000,00 14.885,00	0,00 5.319,20	2.620,72 2.278,48	12.606,55 2.278,48
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	107.000,00 86.710,15	1.013,25 87,00	87,00 0,00	86.710,15 0,00
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3067.0000 Participação do Município no Consórcio Intermunicipal								
036	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	66.732,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	149.987,00 19.200,00	0,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	16.000,00 3.200,00
038	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	11.006,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0011.3064.0000 Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania								
039	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	601.570,55 532.120,92	0,00 88.686,82	44.343,41 44.343,41	487.777,55 44.343,41
08.243.0011.3033.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	100.000,00 48.848,06	17.053,96 48.848,06	17.053,96 12.257,98	17.053,96 31.794,10
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	15.000,00 5.994,91	3.045,35 5.994,91	3.045,35 2.949,56	3.045,35 2.949,56
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	8.336,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	21.663,60 21.663,60	0,00 0,00	0,00 0,00	21.663,60 0,00
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	25.000,00 24.972,22	0,00 8.043,80	263,80 263,80	24.708,42 263,80
046	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	6.000,00 296,70	0,00 98,90	98,90 0,00	296,70 0,00
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0011.3033.0040 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR								
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	77.315,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0000 Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial								
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	258.429,45 258.429,45	0,00 43.071,56	21.535,78 21.535,78	236.893,67 21.535,78
10.244.0004.3065.0002 IMPOSITIVA CUSTEIO DO GACCI								
050	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

MATERIAL RECEBIDO Nº 188/2024 - Protocolo nº 1162/2024. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes em 03/03/2024 às 11:04:13. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferr_assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

4 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	153.315,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0017			IMPOSITIVA CUSTEIO CASA CAIHC					
051	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 310 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0029			IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAR					
052	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 310 000 NV	105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0041			IMPOSITIVA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE - GACCI					
053	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 310 000 NV	48.635,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0044			IMPOSITIVA CUSTEIO - CASA CAIHC					
054	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0057			IMPOSITIVA AJUDA CUSTEIO - APAR					
055	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	48.001,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0058			IMPOSITIVA AJUDA CUSTEIO AO ATENDIMENTO - BETH SHALOM					
056	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	95.515,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.3250.0000			Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia					
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 050 NV	586.280,08 586.280,08	0,00 0,00	0,00 0,00	586.280,08 0,00
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 050 NV	197.891,19 197.891,19	0,00 0,00	0,00 0,00	197.891,19 0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
059	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00 28.100,00	28.100,00 28.100,00	28.100,00 28.100,00	0,00 28.100,00
060	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00 250.000,00
10.302.0004.3066.0000			Reformas em prédios públicos da Saúde					
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.3093.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde					
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		1.159.200,00	26.737,02	27.107,02	31.607,02
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		62.828,97	58.328,97	31.221,95	31.221,95
04.121.0006.3022.0000			Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação					
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	400.000,00	24.201,45	24.201,45	24.201,45



MATERIA RECORRIDA Nº 162/2024 recebido em 03/04/2024 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfrenr_ assinnatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

5

de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.982,74	52.982,74	28.781,29	28.781,29
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 4.976,23	2.535,57 4.976,23	2.535,57 2.440,66	2.535,57 2.440,66
068	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 4.870,00	0,00 370,00	370,00 0,00	4.870,00 0,00
072	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0006.3220.0000 Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais								
075	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 039 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 210 007 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 210 008 NV	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 044 NV	63.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 070 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 061 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				4.418.047,90	660.390,45	457.620,24	780.883,58
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.457.506,40	836.294,44	410.278,01	676.622,81
04.123.0006.3023.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.250.000,00 200.990,31	100.634,21 200.990,31	100.634,21 107.816,37	82.071,20 118.919,11
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	370.000,00 30.944,52	16.221,90 30.944,52	16.221,90 14.722,62	16.221,90 14.722,62

(Handwritten signatures and marks)



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/>.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes.
 Protocolo nº 1756-13-2024 recebido em 03/04/2024.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

6

de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
086	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.661,08	4.673,70 8.661,08	4.673,70 3.987,38	4.673,70 3.987,38
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.415,00	1.166,00 99,00	0,00 0,00	1.415,00 0,00
088	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	782.352,29 668.810,18	245.523,79 48.914,22	43.919,58 1.835,30	663.995,63 4.814,58
090	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	22.695,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.831.000,00 531.927,50	279.664,69 531.927,50	279.664,69 279.664,69	0,00 531.927,50
092	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	120.000,00 14.467,81	12.216,16 14.467,81	12.216,16 2.251,65	12.216,16 2.251,65
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00 290,00	290,00 290,00	290,00 0,00	290,00 0,00
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		7.460.000,00	645.250,65	638.989,65	166.967,15
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		1.295.140,68	1.277.816,10	657.946,52	1.128.173,50
04.122.0006.3024.0000 Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos								
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 215.632,38	100.563,72 215.632,38	100.563,72 114.308,39	100.563,72 115.068,66
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 34.628,02	17.722,93 34.628,02	17.722,93 16.905,09	17.722,93 16.905,09
097	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 579,00	0,00 579,00	579,00 0,00	579,00 0,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	350.000,00 60.760,97	31.316,06 60.760,97	31.316,06 38.444,06	22.316,99 38.444,06
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 26.025,03	7.599,42 8.700,45	759,42 240,46	25.784,54 240,46
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0006.3025.0000 Sentenças Judiciais								
102	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	5.480.000,00 957.515,28	488.048,52 957.515,28	488.048,52 488.048,52	0,00 957.515,28
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.568.000,00	379.907,67	355.667,44	1.049.121,44
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.355.436,29	611.831,19	274.297,72	306.314,44
Manutenção da Secretaria de Administração Pública								

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/comferir>. Assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelli Ramos em 03/03/2024 às 17:56:19.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) CONSOLIDADO

7 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0006.3026.0000								
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 430.114,07	233.857,31 430.114,07	233.857,31 199.719,37	208.619,17 221.494,90
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	725.000,00 78.731,72	42.364,09 78.731,72	42.364,09 36.367,63	42.364,09 36.367,63
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 25.211,41	14.539,95 25.211,41	14.539,95 10.671,46	14.539,95 10.671,46
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	300.000,00 75.237,74	66.463,99 17.051,05	14.613,55 2.689,40	72.548,34 2.689,40
107	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	15.000,00 160,70	-239,30 160,70	-239,30 -239,30	0,00 160,70
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 25.056,43	12.656,43 12.356,43	12.356,43 11.356,43	13.700,00 11.356,43
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	850.000,00 671.433,72	6.836,00 35.977,27	28.512,53 6.835,31	657.269,47 14.164,27
110	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	100.000,00 19.330,20	0,00 2.511,43	2.511,43 0,00	19.330,20 0,00
111	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00 25.825,60	0,00 9.356,04	6.843,90 6.843,90	16.469,50 9.356,04
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 214,00	214,00 214,00	214,00 0,00	214,00 0,00
04.122.0006.3099.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Administração								
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	18.000,00 905,50	0,00 147,07	93,55 53,52	851,95 53,52
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.215,20	3.215,20 0,00	0,00 0,00	3.215,20 0,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				25.411.317,02	1.569.640,73	2.276.673,31	13.194.415,30
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				14.861.511,61	3.578.048,73	1.621.952,09	1.667.096,30
15.452.0003.3027.0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos								
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.750.000,00 710.343,79	383.712,22 710.343,79	383.712,22 346.860,31	321.311,22 389.032,50
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.577.923,00 188.869,62	99.676,02 188.869,62	99.676,02 89.193,60	99.676,02 89.193,60
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 360.033,56	186.058,26 360.033,56	186.058,26 173.975,30	186.058,26 173.975,30
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	399.520,00 28.862,98	21.877,48 9.754,18	9.734,18 0,00	28.862,98 0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	639.891,36 639.891,36	480,00 38.413,82	29.074,17 9.504,27	630.387,00 9.504,27
120	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	20.000,00 18.150,00	0,00 1.145,76	302,74 302,74	17.004,24 1.145,76



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes.
 Protocolo nº 1162/2024 recebido em 03/04/2024 às 17:56:13.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

8 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA - INTRA OFSS								
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3043.0000 Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos								
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.900.000,00	0,00	618.125,72	2.395.343,66
					2.491.639,00	714.421,10	96.295,38	96.295,38
125	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3044.0000 Coleta Seletiva de Lixo								
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	455.325,00	0,00	0,00	455.325,00
					455.325,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3045.0000 Manutenção do Cemitério								
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	630,00	630,00	630,00
					630,00	630,00	0,00	0,00
135	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	4.300.000,00	0,00	358.333,33	3.583.333,33
					4.300.000,00	716.666,70	716.666,70	716.666,70
15.452.0003.3046.0000 Manutenção dos logradouros públicos do município								
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	280.000,00	10.932,00	10.677,00	10.932,00
					10.932,00	10.677,00	0,00	0,00
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.773.400,00	584.790,00	499.412,80	4.676.184,45
					4.772.955,43	703.488,61	94.642,07	96.771,15
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.257,66	0,00	0,00	10.257,66
					10.257,66	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferrir_ assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Arantes.
 Protocolo nº 162/2024 - Recebido em 03/04/2024 às 17:56:19.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

9

de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3047.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos								
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 91.506,52	20.391,52 40.069,07	23.029,21 15.599,86	75.906,66 15.599,86
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	350.000,00 265.401,89	261.093,23 5.679,49	4.623,66 1.055,83	264.346,06 1.055,83
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)								
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	700.000,00 361.570,00	0,00 53.284,00	53.284,00 53.284,00	308.286,00 53.284,00
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 155.142,80	0,00 24.572,03	0,00 24.572,03	130.570,77 24.572,03
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.362.223,60	5.560,00	73.140,31	2.684.485,77
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				2.757.626,10	146.280,62	73.140,31	73.140,31
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	25.000,00 5.560,00	5.560,00 0,00	0,00 0,00	5.560,00 0,00
12.364.0002.3051.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.300.000,00 1.874.382,40	0,00 0,00	0,00 0,00	1.874.382,40 0,00
12.367.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
151	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	818.800,00 787.391,86	0,00 131.231,98	65.615,99 65.615,99	721.775,81 65.615,99
12.367.0002.3050.0011 IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - APAE								
152	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 240 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0002.3050.0013 IMPOSITIVA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E FRALDAS DE NATAÇÃO - APAE								
153	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 240 000 NV	15.108,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0002.3050.0019 IMPOSITIVA AQUISIÇÃO APARELHOS ESPORTIVOS ADAPTADOS - APAE								
154	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 240 000 NV	23.315,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0002.3050.0025 IMPOSITIVA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - APAE								
155	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 240 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0002.3750.0000 Serviços de apoio a Educação Especial								
156	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 240 000 NV	150.000,00 90.291,84	0,00 15.048,64	7.524,32 7.524,32	82.767,51 7.524,32



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/comfrenr>. Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Cíntia Maria Kall Arantes. Matrícula RECIBIDA nº 188/2024. Protocolo nº 1162/2024 recebido em 03/04/2024 às 17:56:33 - Emissão em 03/04/2024 às 17:56:33 - Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Cíntia Maria Kall Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

10 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		29.043.328,18	763.192,07	991.083,21	21.052.291,30
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		22.516.589,03	1.559.060,50	960.885,41	1.464.297,70
12.361.0002.3028.0000			Promoção de Educação Fundamental					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.800.000,00 305.890,56	7.095,32 305.890,56	7.095,32 9.110,32	0,00 305.890,56
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	580.000,00 50.649,55	656,42 50.649,55	656,42 49.993,13	656,42 49.993,13
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	300.000,00 69.922,50	13.183,50 32.377,00	32.377,00 0,00	69.922,50 0,00
682	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 013	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	25.000,00 1.602,66	402,66 1.602,66	402,66 402,66	0,00 1.602,66
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.278.311,36 1.278.300,36	0,00 34.819,61	26.712,71 32.598,57	1.244.461,40 33.838,80
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	700.000,00 693.600,30	7.084,00 3.380,00	3.380,00 3.380,00	690.220,30 3.380,00
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 013	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	80.000,00 16.170,60	0,00 4.086,15	2.656,40 3.687,25	12.483,30 3.687,25
167	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	250.000,00 245.297,64	0,00 20.875,14	14.283,36 14.283,36	224.422,30 20.875,14
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 013	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3028.0023			IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE TV 60" - ESCOLA PROJETO CRESCER					
171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	08 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sap1.ibitinga.sp.leg.br/contfmr>.
 Este é uma cópia de origem eletrônica assinada digitalmente por Maria Kar Arantes
 O sistema utilizado é o SAP. Para mais informações consulte o código 88EB-7836-8FC2C-0B01.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

11 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3028.0032			IMPOSTIVA - AQUISIÇÃO DE 7 PROJETORES ENSINO FUNDAMENTAL					
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	24.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3028.0045			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE LIVROS - PROJETO CRESCER					
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3052.0000			Reforma de Prédios Escolares					
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	300.000,00	5.114,10	917,00	5.114,10
					5.114,10	917,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	269.418,00	-117.655,85	0,00	151.762,15
					151.762,15	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	121.521,00	121.521,00	0,00	121.521,00
					121.521,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	7.793.031,82	0,00	455.529,78	7.337.502,04
					7.793.031,82	455.529,78	455.529,78	455.529,78
12.361.0002.3054.0000			Programa Transporte de Alunos					
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	6.162.104,00	0,00	0,00	6.161.104,00
					6.161.104,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	100.000,00	0,00	0,00	38.000,00
					38.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	240.000,00	0,00	0,00	237.458,00
					237.458,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 220 000 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 010 NV	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3068.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Educação					
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	100.000,00	4.512,00	8.462,21	63.745,36
					68.487,87	12.722,70	4.742,49	4.742,49
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	236.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	280.000,00	263.478,92	380,50	263.203,42
					263.531,42	380,50	328,00	328,00
12.361.0002.3082.0000			Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental					
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.473.500,00	0,00	81.049,05	995.198,81
					1.076.247,90	81.049,05	81.049,05	81.049,05
Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								



MAT. PIA RECIBIDA Nº 1627/2024, Protocolo nº 1627/2024, Recebido em 03/04/2024, 7:36:13. Esta é uma cópia digitalmente assinada por Cristina Maria Kam Aramês. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 88EB-7836-8F2C-0B01.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

12 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.361.0002.3084.0000								
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.750.000,00 2.660.200,00	457.800,00 454.600,00	257.000,00 205.600,00	2.257.000,00 403.200,00
12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil								
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.086.442,00 1.026.505,35	0,00 100.180,80	100.180,80 100.180,80	926.324,50 100.180,80
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	593.000,00 252.191,25	0,00 0,00	0,00 0,00	252.191,25 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				13.638.491,00	704.450,10	795.993,49	5.687.640,90
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				6.946.565,38	1.674.633,01	478.143,51	1.258.924,40
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	2.200.000,00 294.220,96	0,00 294.220,96	0,00 0,00	0,00 294.220,96
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	710.000,00 51.222,52	0,00 51.222,52	0,00 51.222,52	0,00 51.222,52
195	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	175.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	300.000,00 113.010,00	620,00 22.183,00	22.183,00 0,00	113.010,00 0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	850.000,00 850.000,00	0,00 194.563,57	179.771,76 40.590,84	808.087,76 41.912,25
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	400.000,00 399.848,58	3.953,60 46.982,58	46.982,58 5.500,00	394.348,58 5.500,00
200	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	80.000,00 15.854,10	0,00 3.786,15	2.356,40 3.687,25	12.166,80 3.687,25
201	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	200.000,00 85.052,42	0,00 13.028,40	10.864,92 10.864,92	72.024,40 13.028,40
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011 NV	300.000,00 1.019,80	1.019,80 1.019,80	1.019,80 0,00	1.019,80 0,00
12.365.0002.3029.0033 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE 8 PROJETORES CRECHE								
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 212 000 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000.000,00 159.075,10	0,00 159.075,10	0,00 0,00	0,00 159.075,10
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	320.000,00 28.368,80	0,00 28.368,80	0,00 28.368,80	0,00 28.368,80



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfeirr_assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01. Esta é uma cópia de original emitida digitalmente por Cristina Maria de Azevedo Arantes em 08/04/2024 16:22:45. Documento nº 162/2024. Assinado em 08/04/2024 16:22:45. Documento nº 162/2024. Assinado em 08/04/2024 16:22:45. Documento nº 162/2024. Assinado em 08/04/2024 16:22:45.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

13 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
207	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	130.000,00 17.004,00	6.504,00 10.500,00	10.500,00 0,00	17.004,00 0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	450.000,00 450.000,00	0,00 105.655,08	105.655,08 2.207,08	447.792,90 2.207,08
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	40.000,00 13.278,40	0,00 3.852,80	2.627,30 3.160,50	10.117,90 3.160,50
213	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	140.000,00 85.136,08	0,00 0,00	0,00 0,00	85.136,08 0,00
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3030.0031 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE 5 PROJETORES PRÉ ESCOLA								
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 213 000 NV	17.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3083.0000 Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil								
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	3.144.000,00 2.816.200,00	491.400,00 563.800,00	315.800,00 252.800,00	2.315.400,00 500.800,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.156.000,00 1.154.600,00	194.600,00 173.000,00	97.000,00 77.600,00	1.001.000,00 153.600,00
12.365.0002.3118.0000 Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil								
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	300.000,00 8.534,62	6.352,70 3.374,25	1.232,65 2.141,60	6.393,00 2.141,60
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	404.140,00 202.070,00	-202.070,00 0,00	0,00 0,00	202.070,00 0,00
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	300.000,00 202.070,00	202.070,00 0,00	0,00 0,00	202.070,00 0,00
221	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	388.851,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.924.173,07	1.075.480,66	676.431,67	4.345.602,40
020807	MERENDA ESCOLAR				4.845.515,49	711.593,51	499.913,01	499.913,01
12.306.0002.3031.0000 Promoção de segurança alimentar dos alunos								
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00 955,00	0,00 0,00	0,00 0,00	955,00 0,00
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.150.179,00 355.433,96	355.433,96 107.371,66	107.371,66 0,00	355.433,96 0,00
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	882.135,00 158.929,58	16.056,20 108.534,06	79.676,36 28.857,70	130.071,70 28.857,70



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Consistina Maria Kelli Riantes em 09/04/2024 às 17:56:33. Protocolo nº 1192/2024.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

14 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	500.000,00 34.005,95	6.352,00 25.784,94	20.691,00 5.093,94	28.912,01 5.093,94
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	150.000,00 390,00	0,00 0,00	0,00 0,00	390,00 0,00
228	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 008 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0002.3031.0028 IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA PÃO DE LEITE								
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	73.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0002.3069.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Creche								
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	150.000,00 11.415,90	0,00 4.659,48	3.449,28 718,00	10.697,90 718,00
12.306.0002.3070.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Pré-Escola								
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 013 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0002.3252.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Agricultura Familiar								
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	700.000,00 697.638,50	697.638,50 0,00	0,00 0,00	697.638,50 0,00
12.306.0002.3270.0000 Construção do Almoarifado da Merenda Escolar								
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	3.613.859,07 3.586.746,60	0,00 465.243,37	465.243,37 465.243,37	3.121.503,27 465.243,37
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				32.062.500,00	2.159.542,84	2.159.542,84	2.139.010,27
020808	FUNDEB 70%				5.125.764,22	5.125.764,22	1.754.425,83	2.986.753,99
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	8.100.000,00 1.786.200,18	784.635,82 1.786.200,18	784.635,82 554.353,18	778.608,44 1.007.591,77
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.835.000,00 312.227,19	142.345,86 312.227,19	142.345,86 169.881,33	142.345,86 169.881,33
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	607.500,00 44.030,27	31.857,44 44.030,27	31.857,44 12.172,83	31.857,44 12.172,83
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	9.000.000,00 1.599.227,92	636.496,18 1.599.227,92	636.496,18 488.546,65	621.991,07 977.236,99
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	3.150.000,00 275.152,81	111.790,55 275.152,81	111.790,55 163.362,26	111.790,55 163.362,26
240	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	675.000,00 21.379,64	16.966,33 21.379,64	16.966,33 4.413,31	16.966,33 4.413,31
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	5.400.000,00 923.686,22	365.701,16 923.686,22	365.701,16 267.585,78	365.701,16 557.985,06
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 272 000 NV	1.890.000,00	65.489,74	65.489,74	65.489,74

(Handwritten signatures and marks)



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir/>. Assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Arantes.
 Protocolo nº 162/2024, de 16/02/2024. Recebido em 08/04/2024 às 17:56:13.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

15 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS								
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	158.849,48 405.000,00 5.010,51	158.849,48 4.259,76 5.010,51	93.359,74 4.259,76 750,75	93.359,74 4.259,76 750,75
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				1.919.500,00	10.452,18	52.194,18	544.650,66
020809	FUNDEB 30%				586.392,61	52.194,18	41.742,00	41.742,00
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	20.000,00 7.613,50	7.613,50 7.613,50	7.613,50 0,00	7.613,50 0,00
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	5.000,00 1.630,05	1.630,05 1.630,05	1.630,05 0,00	1.630,05 0,00
246	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	3.000,00 1.208,63	1.208,63 1.208,63	1.208,63 0,00	1.208,63 0,00
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	100.000,00 78.890,28	0,00 0,00	0,00 0,00	78.890,28 0,00
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil								
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 273 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/> assinatura e informe o código 88EB-7836-8F2C-0B01.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Arantes.
 MATÉRIA RECORRIDA Nº 91.857/2024, Protocolo nº 119/2024, Recebido em 03/04/2024, às 17:56:13.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

16 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	150.000,00 97.050,15	0,00 41.742,00	41.742,00 41.742,00	55.308,15 41.742,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		8.059.951,64	406.442,92	599.066,24	3.043.399,91
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.645.488,99	1.014.891,96	581.951,62	602.089,00
08.122.0011.3032.0000 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social								
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000.000,00 473.965,29	246.783,25 473.965,29	246.783,25 241.286,85	212.879,74 261.085,55
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	900.000,00 85.511,29	44.946,51 85.511,29	44.946,51 40.564,78	44.946,51 40.564,78
264	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00 69.337,96	38.035,95 69.337,96	38.035,95 31.302,01	38.035,95 31.302,01
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00 14.322,00	11.160,00 0,00	0,00 0,00	14.322,00 0,00
266	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	35.000,00 672,50	372,50 672,50	372,50 372,50	0,00 672,50
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 29.890,33	0,00 582,15	543,45 543,45	29.308,18 582,15
268	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	10.000,00 494,50	0,00 197,80	197,80 0,00	494,50 0,00
269	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	30.000,00 14.960,94	0,00 499,50	499,50 499,50	14.461,44 499,50
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0011.3100.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social								
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00 26.924,00	0,00 4.987,70	2.635,35 2.352,35	24.571,64 2.352,35
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	90.000,00 65.144,71	65.144,71 21,75	21,75 0,00	65.144,71 0,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
274	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	35.000,00 32.920,80	0,00 0,00	0,00 0,00	32.920,80 0,00
275	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00 0,00
08.244.0011.3105.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil								
276	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.500.000,00 1.369.030,13	0,00 228.171,68	114.085,84 114.085,84	1.254.944,22 114.085,84
277	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.553,60	0,00 0,00	0,00 0,00	95.553,60 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contfieri/> e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes.
 Protocolo nº 1162/2024 recebido em 03/04/2024 às 17:56:13.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

17 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
278	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 100.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.800,00 0,00
696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 058	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
697	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 059	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 061	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0001			IMPOSITIVA - CUSTEIO - OLHAR AZUL					
279	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	153.315,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0009			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS					
280	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0010			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA - ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS					
281	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0012			IMPOSITIVA - CUSTEIO - CASA DA SOPA					
282	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0014			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE LEITE - ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS					
283	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0015			IMPOSITIVA - CUSTEIO - OLHAR AZUL					
284	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0024			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - ASSOCIAÇÃO DO SENHOR BOM JESUS					
285	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0037			IMPOSITIVA - AUXÍLIO NA CONSTRUÇÃO DE DORMITÓRIOS E SANITÁRIOS - ASILO					
286	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	36.360,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0049			IMPOSITIVA - AJUDA NO CUSTEIO DAS DESPESAS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
287	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0055			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO - CASA DO CAMINHO					
288	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0059			IMPOSITIVA - CUSTEIO - PROJETO CRIANÇA FELIZ					
289	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0060			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROJETO CRIANÇA FELIZ					
290	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		125.000,00	0,00	0,00	0,00

B



MATERIA RECEBIDA nº 188/2024 - Protocolo nº 1162/2024 recebido em 03/07/2024 17:56:13. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelli Rentes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenr_assinatura e informe o código 88EB-7836-8F2C-0B01.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

18 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
08 - 510 000 NV					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0065			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO CARNE - ASSOCIAÇÃO DO SENHOR BOM JESUS					
291	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	5.315,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3290.0000			Construção da Casa da Mulher					
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 057 NV	473.960,94 473.960,94	0,00 0,00	0,00 0,00	473.960,94 0,00
293	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 057 NV	765.000,00 765.000,00	0,00 150.944,34	150.944,34 150.944,34	614.055,66 150.944,34
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.495.600,00	45.026,26	63.462,54	298.039,00
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		349.926,54	90.445,61	49.413,29	51.887,50
08.244.0011.2066.0000			COZINHA SOLIDARIA					
294	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3106.0000			Fundo de Assistência Social					
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	70.000,00 733,28	380,60 329,68	260,00 0,00	733,28 0,00
296	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	800.000,00 34.652,90	3.019,00 19.375,36	1.718,85 15.974,71	18.678,11 15.974,71
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 5.581,78	1.129,60 3.355,69	3.355,69 3.355,69	2.226,00 3.355,69
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	300.000,00 143.526,83	0,00 15.580,14	12.221,10 12.701,39	128.351,10 15.175,66
299	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 014 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 500 025 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3107.0000			Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF)					
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	100.000,00 1.359,94	1.345,58 873,94	859,58 0,00	1.359,94 0,00
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	50.000,00 34.543,75	0,00 9.450,00	9.450,00 9.450,00	25.093,75 9.450,00
305	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.000,00 791,20	0,00 36,27	36,27 0,00	791,20 0,00
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	20.000,00	6.389,90	1.727,00	6.389,90



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 88E8-7836-8F-2C-0B01.
 Este é uma cópia do original assinado eletronicamente por Cristiana Maria Kalli Arantes.
 Protocolo nº 1622024-1756-9 - Esfere Recebido em 03/04/2024 17:56:19



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

19 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.244.0011.3108.0000 Programa Social Especial					6.389,90	1.727,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00	4.871,44	2.852,90	6.709,99
					6.709,98	3.421,38	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	35.000,00	0,00	1.280,00	2.080,00
					2.080,00	1.280,00	0,00	0,00
310	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.000,00	0,00	36,27	791,20
					791,20	36,27	0,00	0,00
08.244.0011.3110.0000 Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)								
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	60.000,00	2.257,00	1.275,42	3.532,41
					4.832,42	2.575,42	1.300,00	1.300,00
312	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	30.000,00	90,00	740,00	1.110,00
					1.110,00	740,00	0,00	0,00
314	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3111.0000 Promoção de política do MDS								
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	55.000,00	0,00	1.735,55	1.735,55
					1.735,55	1.735,55	0,00	0,00
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	40.000,00	0,00	0,00	39.843,84
					39.843,84	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	60.000,00	115,00	0,00	10.465,00
					10.465,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3112.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social								
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3113.0000 IGD/SUAS								
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap1.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0E01. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Rantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

20 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3115.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil								
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	23.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3116.0000 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos								
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	30.000,00 12.958,93	10.892,28 9.245,01	9.245,01 0,00	12.958,93 0,00
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00 19.144,50	0,00 7.041,50	6.166,50 3.491,50	15.653,00 3.491,50
08.244.0011.3117.0000 Programa Criança Feliz								
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3271.0000 Programa de Fortalecimento do Cadúnico								
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 054 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 054 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3275.0000 Frente Frias								
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.3114.0000 Programa Ser Jovem								
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	40.000,00 12.155,86	12.155,86 8.122,40	8.122,40 0,00	12.155,86 0,00
341	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/> em 03/04/2024 17:58:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Atanfes. Matrícula: 88EB-7836-8F2C-0B01.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

21 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	50.000,00 4.999,68	0,00 0,00	0,00 0,00	4.999,68 0,00
346	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	80.000,00 5.520,00	2.380,00 5.520,00	2.380,00 3.140,00	2.380,00 3.140,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		215.060,00	0,00	0,00	0,00
020903			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3034.0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente								
347	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 027 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 027 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3034.0018 IMPOSITIVA - AUXILIO PARA REFORMA E MATERIAL - CRIARTE								
351	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	44.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		115.000,00	0,00	0,00	0,00
020904			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3071.0000 Fundo Municipal dos Idosos								
352	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 050 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 050 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 050 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 050 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA DA CULTURA		3.041.952,10	128.606,07	208.532,82	772.116,00
021000			SECRETARIA DA CULTURA		912.021,21	332.771,54	125.886,02	139.905,10
13.392.0008.3035.0000 Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural								
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 102.766,88	53.456,05 102.766,88	53.456,05 52.266,82	39.572,64 63.194,20
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 16.542,62	9.390,97 16.542,62	9.390,97 7.151,65	9.390,97 7.151,65
358	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 26.258,12	15.095,21 26.258,12	15.095,21 9.544,09	15.095,21 11.162,90

MATERIAL RECEBIDA Nº 186/2024, Proibido em 03/04/2024, 17:56:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/_assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

22 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	148.750,15 10.921,00	3.485,00 8.232,00	796,00 0,00	10.921,00 0,00	
360	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.472,87	0,00 1.472,87	0,00 0,00	0,00 1.472,87	
361	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 22.909,16	500,00 2.367,43	2.367,43 1.867,43	21.041,77 1.867,43	
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	650.000,00 122.959,24	19.581,01 76.477,57	76.477,57 7.009,57	115.949,66 7.009,57	
363	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.384,60	0,00 98,90	98,90 0,00	1.384,60 0,00	
364	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	12.000,00 2.185,90	0,00 342,00	342,00 342,00	1.843,90 342,00	
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.201,95 423,20	423,20 423,20	423,20 0,00	423,20 0,00	
13.392.0008.3035.0030			IMPOSITIVA- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA SER UTILIZADO NA BANDA MUNICIPAL						
366	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
13.392.0008.3055.0000			Fomento a arte e a cultura						
367	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	650.000,00 572.453,49	0,00 95.408,92	47.704,46 47.704,46	524.749,03 47.704,46	
13.392.0008.3055.0020			IMPOSITIVA - CUSTEIO ASSARI						
368	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
13.392.0008.3102.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura						
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 7.084,10	2.014,60 2.381,03	2.381,03 0,00	7.084,10 0,00	
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 24.660,03	24.660,03 0,00	0,00 0,00	24.660,03 0,00	
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		13.873.504,96	400.750,50	401.310,25	4.918.920,99	
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		5.058.771,33	523.154,74	114.494,04	139.850,37	
12.363.0013.3079.0000			Manutenção Convênio com a Etec						
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
373	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 791,20	0,00 36,27	36,27 0,00	791,20 0,00	
23.695.0013.1035.0000			REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA						
374	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	2.000.000,00 1.926.342,73	0,00 0,00	0,00 0,00	1.926.342,73 0,00	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfrenr_assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Ranttes.
 Protocolo nº 1627024 - 16/02/2024 - Emitido em 03/07/2024 - 17:56:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Ranttes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

23 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
23.695.0013.1036.0000 REFORMA PRACA RUI BARBOSA								
375		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.083.000,00 378.966,19	0,00 0,00	0,00 0,00	378.966,19 0,00
23.695.0013.1037.0000 CONSTRUÇÃO TEATRO								
376		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	327.087,60 327.087,60	0,00 0,00	0,00 0,00	327.087,60 0,00
23.695.0013.3094.0000 Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria								
377		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.084.200,00 164.744,83	75.175,04 164.744,83	75.175,04 71.427,12	68.690,57 96.054,20
378		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	240.000,00 18.434,58	9.203,95 18.434,58	9.203,95 9.230,63	9.203,95 9.230,63
379		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 551,94	333,52 551,94	333,52 218,42	333,52 218,42
380		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.000,00 2.595,00	2.595,00 1.323,00	1.323,00 0,00	2.595,00 0,00
381		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	92.000,00 92.000,00	0,00 11.500,00	11.500,00 11.500,00	80.500,00 11.500,00
382		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	900.000,00 715.347,93	28.442,99 84.157,67	61.332,02 21.972,97	692.645,79 22.702,14
383		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.880,00	0,00 144,90	144,90 144,90	5.735,10 144,90
384		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3094.0003 IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CASA DO CIDADÃO								
385		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	77.190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3096.0000 Realização da Feira do Bordado								
386		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	59.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 285.000,00	285.000,00 0,00	0,00 0,00	285.000,00 0,00
389		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3098.0000 Reforma do Centro Turístico de Ibitinga								
390		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3200.0000 Execução de Serviços no Teatro Municipal								
392		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	195.135,07 195.135,07	0,00 0,00	0,00 0,00	195.135,07 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes. Protocolo nº 1627/2024 recebido em 03/04/2024 às 17:56:10. MATÉRIA RECORRIDA Nº 185/2024 - P. 100



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

24 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.486.317,90 259.317,90	0,00 242.261,55	242.261,55 0,00	259.317,90 0,00
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	2.746.724,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3267.0000 Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga								
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	355.803,93 326.330,03	0,00 0,00	0,00 0,00	326.330,03 0,00
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	360.246,33 360.246,33	0,00 0,00	0,00 0,00	360.246,33 0,00
23.695.0013.3282.0000 Realização da Expo Ibitinga								
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				2.599.025,70	130.757,06	115.101,19	851.258,19
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				954.176,57	210.881,16	101.345,25	102.918,44
27.812.0005.3036.0000 Apoio as práticas esportivas e bem-estar								
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	850.000,00 125.992,38	62.240,39 125.992,38	62.240,39 62.959,47	62.240,39 63.751,99
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00 23.738,38	12.200,21 23.738,38	12.200,21 11.538,17	12.200,21 11.538,17
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 30.783,00	16.176,63 30.783,00	16.176,63 14.606,37	16.176,63 14.606,37
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	163.265,58 3.448,00	678,00 2.848,00	2.848,00 0,00	3.448,00 0,00
404	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00 69,90	69,90 69,90	69,90 0,00	69,90 0,00
405	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 13.027,15	527,15 3.027,15	3.027,15 3.027,15	10.000,00 3.027,15
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	380.000,00 199.980,90	6.771,00 19.166,11	14.973,31 8.713,35	191.267,54 8.713,35
407	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.500,00 1.978,00	0,00 175,46	175,46 0,00	1.978,00 0,00
27.812.0005.3036.0050 IMPOSITIVA - AUXILIO PARA ATLETAS COM DESPESAS DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO								
408	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08 - 110 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3077.0000 Manutenção de Espaços Esportivos do Município								
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 2.998,04	2.098,04 2.676,40	1.766,40 0,00	2.998,04 0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	1.780,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfrenr_... assinatura e informe o código 88E9-7836-8F2C-0B01.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


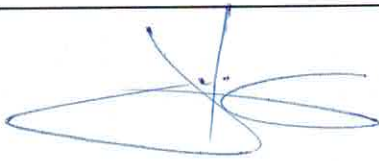
Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

25 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.780,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	500,74	4.638,88
					5.920,26	1.281,38	500,74	1.281,38
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	497.305,82	0,00	0,00	497.305,82
					497.305,82	0,00	0,00	0,00
413	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.859,00	1.123,00	2.982,00
					2.982,00	1.123,00	0,00	0,00
27.812.0005.3077.0021			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PLAYGROUND					
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.3077.0034			IMPOSITIVA - REFORMA, PISO DE 3 QUADRAS					
415	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	96.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.3077.0036			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GINASTICA					
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	20.954,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.3077.0051			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA MUNICIPAL					
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.3101.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes					
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.310,00	0,00	17.336,00
					17.336,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	26.836,74	0,00	26.836,74
					26.836,74	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		5.535.014,37	544.489,36	247.605,13	798.556,88
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.036.298,69	410.511,61	232.245,47	237.741,88
18.541.0003.1032.0000			EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
421	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3097.0000			Ações para a preservação ambiental					
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3260.0000			Construção de Gabiões					
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 060 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 060 NV	160.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3265.0000			Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga					
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060 NV	33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00





Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfrenr_ em 09/07/2024, 15:56:39. Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

26 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060 NV	622.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0006.3075.0000			Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
429	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 209.717,93	115.160,95 209.717,93	115.160,95 104.710,24	99.511,30 110.206,63
430	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	460.000,00 40.012,25	21.555,17 40.012,25	21.555,17 18.457,08	21.555,17 18.457,08
431	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 33.830,97	17.619,72 33.830,97	17.619,72 16.211,25	17.619,72 16.211,25
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	32.000,00 21.414,40	1.414,40 1.414,40	1.414,40 1.414,40	20.000,00 1.414,40
20.782.0012.3049.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente					
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500.000,00 80.939,65	19.239,76 46.135,10	17.863,92 23.263,18	57.676,47 23.263,18
435	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	981.914,37 314.994,16	303.560,03 13.461,63	8.051,64 2.249,99	312.744,17 2.249,99
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.782.0012.3072.0000			Manutenção das Estradas Rurais do Município					
438	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	800.000,00 335.389,33	65.939,33 65.939,33	65.939,33 65.939,33	269.450,00 65.939,33
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				16.750,00	0,00	0,00	0,00
021301	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
17.541.0003.3074.0000			Fundo Municipal do Meio Ambiente					
442	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	2.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 100 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	03 - 100 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalir Ramos. MATÉRIA RECEBIDA Nº 186/2024 - Protocolo nº 1162/2024 recebido em 03/04/2024 às 17:56:13.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

27 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		966.400,00	57.641,55	57.641,55	94.513,10
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		151.332,88	110.608,08	53.250,37	56.819,77
16.122.0006.3063.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo								
449	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	538.000,00 89.859,98	47.916,50 89.859,98	47.916,50 42.227,32	44.063,31 45.796,67
450	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	94.000,00 14.322,68	7.260,37 14.322,68	7.260,37 7.062,31	7.260,37 7.062,31
451	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.425,42	2.464,68 6.425,42	2.464,68 3.960,74	2.464,68 3.960,74
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	14.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
455	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 20.724,80	0,00 0,00	0,00 0,00	20.724,80 0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.906.788,64	780.204,46	581.703,50	1.338.252,03
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.906.707,53	1.075.599,90	508.209,22	568.455,50
04.122.0007.3088.0000 Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
457	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500.000,00 380.985,03	178.232,25 380.985,03	178.232,25 180.175,24	152.523,62 228.461,41
458	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 88.685,64	45.429,86 88.685,64	45.429,86 43.255,78	45.429,86 43.255,78
459	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00 168.367,27	91.460,83 168.367,27	91.460,83 75.779,80	91.460,83 76.906,44
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	614.000,00 5.229,00	5.229,00 0,00	0,00 0,00	5.229,00 0,00
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	300.000,00 20.524,00	14.388,00 12.924,00	10.788,00 2.136,00	18.388,00 2.136,00
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 067	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 29.844,40	0,00 7.461,10	7.461,10 7.461,10	22.383,30 7.461,10
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	434.261,74 433.604,02	2.100,00 36.927,53	36.927,53 35.143,63	398.460,39 35.143,63



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 88EB-7836-8F2C-0B01.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelli Arantes em 03/02/2024 17:56:13 - Protocolo nº 16272024.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

28 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	60.000,00 34.689,51	2.410,91 2.049,51	1.990,91 1.610,91	33.020,00 1.669,51
465	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	25.000,00 11.471,70	0,00 1.446,16	1.446,16 0,00	11.471,70 0,00
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	165.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 068	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3088.0052 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA GUARDA MUNICIPAL								
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3089.0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros								
469	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	780.000,00 114.158,17	56.074,80 114.158,17	56.074,80 52.055,98	51.327,30 62.830,80
470	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	302.000,00 38.743,84	19.701,50 38.743,84	19.701,50 19.042,34	19.701,50 19.042,34
471	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 106.945,21	54.577,99 106.945,21	54.577,99 52.367,22	54.577,99 52.367,22
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	186.826,90 21.344,58	10.406,70 9.187,06	7.324,48 1.414,04	19.930,50 1.414,04
473	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 64.929,70	1.500,00 130,13	130,13 130,13	64.799,50 130,13
474	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.700,00 791,20	0,00 36,27	36,27 0,00	791,20 0,00
475	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.720,00	0,00 581,76	581,76 581,76	4.138,20 581,76
476	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3089.0008 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE - BOMBEIRO								
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3089.0022 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE BARCO PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO								
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3089.0042 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EPI PARA O CORPO DE BOMBEIROS								
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3089.0053 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POLPA PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO								
480	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 1887/2024 - Processo nº 01162/2024 recebido em 03/04/2024 às 17:56:19. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conf/nr_ assinatatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

29 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3090.0000 Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado								
481	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 67.633,72	50.163,33 67.633,72	50.163,33 17.470,39	50.163,33 17.470,39
482	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3091.0000 Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 69.362,00	4.292,00 38.145,25	18.479,35 19.289,90	50.072,11 19.289,90
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	390.000,00 244.678,54	244.237,29 1.192,25	897,25 295,00	244.383,54 295,00
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3281.0000 Transporte Público Municipal								
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				6.487.671,46	26.023,89	518.153,48	2.010.923,66
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				2.364.294,40	871.504,63	339.410,10	353.370,77
04.122.0006.3037.0000 Manutenção da Secretaria de Obras Públicas								
487	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	460.000,00 35.970,50	18.631,88 35.970,50	18.631,88 17.338,62	18.631,88 17.338,62
488	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 3.768,61	1.952,05 3.768,61	1.952,05 1.816,56	1.952,05 1.816,56
489	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	223.313,92 300,00	300,00 300,00	300,00 0,00	300,00 0,00
491	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 1.298,92	99,64 298,92	99,64 298,92	1.000,00 298,92
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3057.0000 Manutenção de Frota da Secretaria de Obras								
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	22.500,00 1.522,50	0,00 210,23	63,30 66,93	1.455,55 66,93
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.040,32	5.040,32 160,00	160,00 0,00	5.040,32 0,00
15.451.0003.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.269.108,37 1.787.108,37	0,00 830.796,37	496.946,61 319.889,07	1.453.258,66 333.849,77



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conf/nr_185/2023 - PTO 000 em 03/04/2024 17:58:13. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Mariani Kaili. Arquivo



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

30 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
498	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.753.273,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061 NV	1.476.476,17 515.489,60	0,00 0,00	0,00 0,00	515.489,60 0,00
685	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 077	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.3058.0000 Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação								
500	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	50.000,00 13.795,58	0,00 0,00	0,00 0,00	13.795,58 0,00
686	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 076	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 075	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
501	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		4.308.060,00	1.309.537,11	1.217.306,18	6.122.684,81
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		7.681.807,54	2.053.472,96	1.057.506,17	1.559.122,71
04.122.0006.3038.0000 Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos								
502	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.249.000,00 489.127,70	247.765,89 489.127,70	247.765,89 241.361,81	247.765,89 241.361,81
503	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	480.000,00 114.305,08	67.662,31 114.305,08	67.662,31 46.642,77	67.662,31 46.642,77
504	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	656.000,00 86.494,02	43.827,40 86.494,02	43.827,40 43.092,55	40.184,93 46.309,09
505	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	157.000,00 11.924,19	6.017,70 11.924,19	6.017,70 5.906,49	6.017,70 5.906,49
506	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.448,41	1.259,32 2.448,41	1.259,32 1.189,09	1.259,32 1.189,09
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.660,00 530,60	0,00 69,00	69,00 0,00	530,60 0,00
508	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 23.578,00	0,00 2.947,25	2.947,25 2.947,25	20.630,75 2.947,25
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	140.000,00 127.828,41	2.204,49 6.635,51	6.635,51 244,41	127.584,00 244,41
510	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.400,00	0,00 63,60	63,60 63,60	1.336,40 63,60
511	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3080.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos								
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.110.900,00 1.462.571,13	0,00 215.258,20	215.258,20 215.258,20	1.247.312,93 215.258,20



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/contfmr_assinatura e informe o código 88EB-7836-8F2C-0B01. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Maria Kelly Rentes. Matr. Rec. EBIDA nº 88/2024 - Protocolo nº 162/2024, recebido em 03/04/2024 17:56:39.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

31 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04.122.0006.3081.0000 Promoção de Alimentação de Servidores Públicos								
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.058.000,00 5.361.600,00	940.800,00 1.124.200,00	625.800,00 500.800,00	4.362.400,00 999.200,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		711.200,00	35.527,92	28.177,92	40.227,92
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		66.883,59	54.833,59	17.307,91	26.655,66
24.131.0006.3039.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação								
514	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	270.000,00 46.997,64	22.834,84 46.997,64	22.834,84 14.815,04	22.834,84 24.162,84
515	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00 4.495,95	2.353,08 4.495,95	2.353,08 2.142,87	2.353,08 2.142,87
516	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	33.000,00 2.520,00	520,00 0,00	0,00 0,00	2.520,00 0,00
520	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo								
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.000,00 12.870,00	9.820,00 3.340,00	2.990,00 350,00	12.520,00 350,00
524	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.131.0006.3059.0000 Propaganda do Poder Executivo								
525	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	198.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					208.825.937,31	12.394.958,10	13.040.230,82	74.059.436,42
PODER EXECUTIVO					88.543.774,61	23.086.148,71	10.468.353,17	14.484.338,18

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmiter>. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes. Protocolo nº 116272024, recebido em 03/04/2024, 17:56:13. MATERIAL RECEBIDA Nº 18872024 - Protocolo nº 116272024, recebido em 03/04/2024, 17:56:13. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

32 de 59

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		32.592.000,00	1.791.128,46	2.020.778,81	2.810.142,50
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		6.287.590,56	4.422.599,55	2.148.602,89	3.477.448,00
17.512.0009.1025.0000			CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA					
528	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
529	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
					224.000,00	224.000,00	0,00	224.000,00
530	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2003.0000			Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)					
531	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	634.960,00	0,00	0,00	302.952,80
					347.850,00	44.897,20	44.897,20	44.897,20
532	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.415.040,00	0,00	0,00	624.800,00
					832.000,00	207.200,00	103.200,00	207.200,00
17.512.0009.3123.0000			Manutenção do SAAE					
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	6.900.000,00	452.887,25	452.887,25	388.626,27
					911.549,02	911.549,02	412.797,27	522.922,70
534	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 110 000 NV	2.600.000,00	182.173,76	182.173,76	182.173,76
					359.503,59	359.503,59	177.329,83	177.329,83
535	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	2.300.000,00	197.612,02	197.612,02	197.612,02
					380.139,63	380.139,63	182.278,43	182.527,66
536	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	800.000,00	45.542,93	42.355,86	65.137,66
					96.621,08	74.192,22	29.862,27	31.483,44
537	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 110 000 NV	5.000,00	95,54	95,54	0,00
					95,54	95,54	95,54	95,54
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	900,00	9.000,00
					10.800,00	1.800,00	900,00	1.800,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.500.000,00	13.899,55	76.260,47	329.850,17
					479.016,45	159.809,28	79.071,97	149.166,22
540	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 110 000 NV	100.000,00	2.068,35	11.068,35	72.000,00
					93.733,47	21.733,47	11.068,35	21.733,47
541	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 110 000 NV	325.920,00	29.818,15	29.818,15	0,00
					56.658,28	56.658,28	29.818,15	56.658,28
542	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
543	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
544	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	04 - 110 000 NV	226.399,00	0,00	113.199,50	0,00
					226.399,00	226.399,00	113.199,50	226.399,00

(Handwritten signatures and marks)



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kemi Arantes.
 Protocolo nº 11627/2024 - recebido em 03/04/2024 - 17:56:13



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) CONSOLIDADO

33 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
RESGATADA								
17.512.0009.3124.0000 Manutenção do serviço de distribuição de água								
546	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	1.028.681,00 77.404,99	60.087,08 75.396,21	59.428,71 16.596,41	60.808,56 16.596,41
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	2.600.000,00 802.577,04	89.276,54 319.514,44	165.470,71 253.878,48	546.930,56 255.646,41
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3125.0000 Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto								
549	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	500.000,00 16.529,00	11.236,00 5.160,00	339,00 4.800,00	11.729,00 4.800,00
550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	800.000,00 1.260,00	360,00 360,00	360,00 0,00	1.260,00 0,00
551	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3126.0000 Concurso Publico - SAAE								
553	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3128.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
554	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3129.0000 Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE								
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	7.900.000,00 1.371.453,47	706.071,29 1.354.191,67	688.809,49 688.809,49	17.261,80 1.354.191,67
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
560	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 110 000 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					32.592.000,00	1.791.128,46	2.020.778,81	2.810.142,56
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					6.287.590,56	4.422.599,55	2.148.602,89	3.477.448,00
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					63.056.900,00	1.302.517,60	5.072.796,40	27.573.934,89
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					33.870.454,27	8.664.158,52	4.341.374,03	6.296.519,38
10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>. Assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 185/2024 - Protocolo nº 162/2024 recebido em 03/04/2024 17:56:13 - Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Christiana Maria Kallil Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

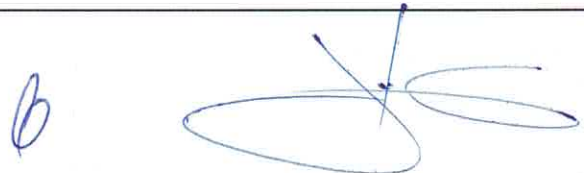
Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

34 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.301.0004.1180.0063 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE DE SAUDE DOS BANCARIOS					0,00	0,00	0,00	0,00
562	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
563	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0038 IMPOSITIVA - REFORMA ZOOSE								
565	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 310 000 NV	81.630,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
566	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.600.000,00 550.319,38	293.526,63 550.319,38	293.526,63 256.792,75	293.526,63 256.792,75
567	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	934.000,00 73.627,40	45.909,73 70.771,36	45.321,98 25.449,38	48.178,02 25.449,38
568	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	161.000,00 160.973,99	100.773,85 121.370,83	68.840,64 7.669,95	153.304,04 7.669,95
569	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	286.000,00 105.835,64	42.022,85 69.169,72	26.418,92 19.727,62	84.925,91 20.909,73
570	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	31.000,00 22.899,03	0,00 8.511,60	8.511,60 5.455,80	17.443,23 5.455,80
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.000.000,00 1.548.984,07	-1.349.630,32 780.446,61	407.907,80 395.713,79	935.725,14 613.258,93
572	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	356.000,00 86.139,82	1.204,23 6.284,66	4.286,07 5.984,66	79.855,16 6.284,66
573	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	18.000,00 6.354,00	0,00 335,10	0,00 335,10	6.018,90 335,10
574	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 12.000,00	0,00 3.233,38	1.853,95 1.314,56	10.556,97 1.443,03
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
575	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	4.000.000,00 691.722,98	400.262,12 691.722,98	400.262,12 291.460,86	400.262,12 291.460,86
576	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	711.600,00 111.482,66	53.059,81 111.482,66	53.059,81 58.422,85	53.059,81 58.422,85
578	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.500.000,00 115.313,45	47.326,95 111.775,21	47.304,42 64.470,79	50.842,66 64.470,79
579	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	100.000,00 31.152,64	31.152,64 31.152,64	31.152,64 0,00	31.152,64 0,00





Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferri>, assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Rauli Arantes.
 Protocolo nº 1162/2024 recebido em 03/04/2024 17:56:13



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

35 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	352.000,00 320,00	70,00 250,00	0,00 250,00	70,00 250,00
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.700.000,00 1.186.941,40	190.277,71 457.375,55	241.836,80 175.844,72	916.366,68 270.574,77
582	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	800.000,00 144.050,23	33.200,06 131.650,23	60.400,06 60.400,06	12.400,06 131.650,23
583	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	375.000,00 100.024,64	0,00 10.018,72	10.018,72 10.018,72	90.005,99 10.018,72
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.451.000,00 42.028,93	1.000,00 16.996,05	3.500,40 9.656,05	26.032,88 15.996,05
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	800.000,00 109.725,10	79.309,10 45.741,00	22.937,00 12.397,66	97.283,44 12.441,66
10.301.0004.2103.0056			IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES					
586	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	77.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
587	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.000.000,00 200.639,80	108.775,78 200.639,80	108.775,78 91.864,02	108.775,78 91.864,02
588	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 37.838,76	20.587,43 34.368,92	18.166,74 16.202,18	21.636,58 16.202,18
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 701,80	0,00 591,80	591,80 0,00	701,80 0,00
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	50.000,00 11.314,50	8.991,50 9.720,40	7.547,40 0,00	11.314,50 0,00
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00 7.565,00	7.565,00 7.565,00	7.565,00 4.110,00	3.455,00 4.110,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00 530,00	0,00 530,00	0,00 530,00	0,00 530,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
593	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	245.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
691	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	105.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmlib> e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Chistina Maria Kelli Rentes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

36 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atuais
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	200.000,00	624,00	6.588,00	7.212,00
					7.212,00	6.588,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0047			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CETEA					
599	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	39.998,23	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0054			IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SAMS					
600	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	73.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0062			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SANTA CASA					
601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	156.630,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0064			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAMS					
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	62.464,77	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0004			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - UBS JARDIM NATALIA					
603	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	77.190,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0005			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - UBS JARDIM DOS IPES					
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	77.190,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0016			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - SAMS					
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	153.315,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0026			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAMS					
606	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	137.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0035			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - POSTO DE SAUDE CAMBARATIBA					
607	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0061			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CETEA					
608	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	136.440,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.9031.0000			Alimentação Adequada e Saudável					
609	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	145.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.200.000,00	61.881,60	82.130,67	443.393,14
					507.692,55	82.900,67	64.299,39	64.299,39
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
612	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 NV	129.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
613	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 NV	53.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	3.600,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

37 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
616	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000 Transferencia SUS								
617	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 011 NV	130.000,00 21.207,55	21.207,55 21.207,55	21.207,55 21.207,55	0,00 21.207,55
618	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	330.000,00 82.941,95	0,00 82.941,95	0,00 0,00	0,00 82.941,95
619	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	9.000.000,00 8.028.508,32	0,00 669.042,36	669.042,36 669.042,36	7.359.465,99 669.042,36
620	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.608.000,00 1.318.072,80	0,00 109.839,40	109.839,40 109.839,40	1.208.233,40 109.839,40
693	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 053	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
621	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	17.000.000,00 17.000.000,00	0,00 3.018.946,16	1.538.946,16 1.538.946,16	13.981.053,84 3.018.946,16
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
622	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.278.000,00 267.400,53	149.147,41 267.400,53	149.147,41 118.253,12	149.147,41 118.253,12
623	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	333.000,00 45.811,24	24.990,79 43.509,63	24.229,47 19.280,16	26.531,00 19.280,16
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	57.000,00 4.743,85	4.743,85 4.743,82	4.743,82 0,00	4.743,85 0,00
626	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	544.000,00 505.427,90	501.975,66 245.302,48	244.684,52 542,16	504.885,70 542,16
627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.3251.0000 Aquisição de Medicamentos								
628	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	360.000,00 34.007,43	32.831,64 27.574,37	27.011,96 123,44	33.883,96 123,44
629	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.200.000,00 97.916,28	92.374,32 39.875,06	38.510,06 430,00	97.486,26 430,00
10.303.0004.3251.0027 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS								



MAT. PARA RECIBIDA Nº 198/2024, PROTOCOLO Nº 196/2024, RECEBIDA em 03/04/2024 às 17:56:13. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Keill Planes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfrenr_assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

38

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
630	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	16.315,00 13.644,00	13.644,00 0,00	0,00 0,00	13.644,00 0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
631	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	713.000,00 113.442,42	55.778,17 113.442,42	55.778,17 57.664,25	55.778,17 57.664,25
632	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	114.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	196.000,00 20.634,28	10.745,98 20.634,28	12.026,64 8.607,64	12.026,64 8.607,64
634	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0046			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ZOOSE					
639	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	33.727,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0048			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ZOOSE					
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
641	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	11.000,00 5.326,07	5.326,07 5.274,07	5.274,07 0,00	5.326,07 0,00
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
648	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.154.000,00 129.635,24	57.666,26 129.635,24	57.666,26 71.968,98	57.666,26 71.968,98
649	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 300 008 NV	550.000,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00

b



MATERIAL RECEBIDA Nº 988/2024, PROTOCOLADA Nº 162/2024, RECEBIDA EM 03/04/2024 ÀS 17:58:13 - Esta é uma cópia digital assinada eletronicamente por Cristina Maria Kelli Ramos. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/, assinatura e informe o código 88E8-7836-8FC-0501.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


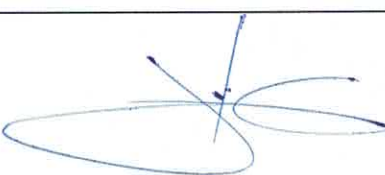
Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

39 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
650	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	141.200,00 242.000,00 101.664,00	141.200,00 50.832,00 101.664,00	70.600,00 50.832,00 50.832,00	70.600,00 50.832,00 50.832,00
651	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	217.000,00 32.308,30	29.758,73 31.329,04	31.329,04 0,00	32.308,30 0,00
652	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	200.000,00 23.777,84	0,00 23.777,84	0,00 23.777,84	0,00 23.777,84
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	1.000,00 360,00	360,00 0,00	0,00 0,00	360,00 0,00
655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	346.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
656	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	31.000,00 2.644,50	2.644,50 2.644,50	2.644,50 0,00	2.644,50 0,00
657	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	30.000,00 1.290,00	0,00 1.290,00	90,00 1.200,00	90,00 1.200,00
659	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
663	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	56.000,00 5.100,00	0,00 1.371,55	688,06 688,06	3.728,40 1.371,55
TOTAL DO PODER					63.056.900,00	1.302.517,60	5.072.796,40	27.573.934,80
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					33.870.454,27	8.664.158,52	4.341.374,03	6.296.519,30
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					4.500.000,00	291.962,81	359.293,72	622.924,60
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					939.441,16	626.528,27	305.555,18	316.516,50
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
664	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) CONSOLIDADO

41 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9000			Reserva de Contingência		2.710.400,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
681	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.710.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.710.400,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					318.951.237,31	16.152.601,20	20.888.728,89	105.577.960,24
					130.498.136,31	37.453.702,08	17.568.230,22	24.920.176,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							88.477,12	162.842,24
9386	9386	313101	SALARIO FAMILIA		190 - 000	248,16	248,16	248,16
9520	9520	313102	SALARIO FAMILIA		190 - 000	62,04	62,04	62,04
9425	9425	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR		190 - 000	1.308,41	2.785,88	2.785,88
9426	9426	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000	2.460,00	6.560,00	6.560,00
9474	9474	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000	3.989,37	8.199,03	8.199,03
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		190 - 000	59.711,59	123.247,46	123.247,46
9435	9435	313108	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		190 - 000	957,67	1.915,34	1.915,34
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV		190 - 000	0,00	70,00	70,00
9356	9356	313119	SALARIO FAMILIA		190 - 000	12.329,42	12.343,90	12.343,90
9357	9357	313120	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000	7.410,46	7.410,46	7.410,46
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9376	9376	313203	ACERTO ISS		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9383	9383	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL		190 - 000	0,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9393	9393	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos		190 - 000	0,00	0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		190 - 000	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							4.168.526,04	10.974.448,69
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000	2.137.299,02	5.706.409,11	5.706.409,11



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/> - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crislima Maria de Azevedo. Protocolo nº 1162/2024 Recebido em 03/04/2024 às 17:56:13. MATÉRIA RECEBIDA Nº 188/2024



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) CONSOLIDADO

43 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		103.996,11	205.351,11
9514	9514	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		551,21	2.626,41
9515	9515	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		438,20	707,30
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9358	9358	323217	SORRISO		190 - 000		0,00	0,00
9490	9490	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		80.027,96	160.235,11
9359	9359	323218	I.S.S. s/SERVIÇOS		190 - 000		0,00	5,00
9456	9456	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		381,00	635,00
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9360	9360	323219	Convenio Saude Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9361	9361	323220	Convenio Saude Dependentes		190 - 000		0,00	0,00
9517	9517	323220	OPTICA CARMEN		190 - 000		74,00	234,00
9362	9362	323221	Desc. Passaporte Feira		190 - 000		0,00	0,00
9457	9457	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9458	9458	323222	Taxas - Concurso Publico		190 - 000		0,00	0,00
9518	9518	323222	ANAFARMA		190 - 000		1.633,32	3.109,05
9459	9459	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
9498	9498	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		190 - 000		588,63	1.009,58
9051	9051	323224	Custeio Melhorias Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9365	9365	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9417	9417	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDISERV		190 - 000		0,00	1.160,82
9495	9495	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhorias Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9419	9419	323226	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV		190 - 000		0,00	0,00
9499	9499	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		160,58	742,24
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9420	9420	323227	VALE GÁS SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9421	9421	323229	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9486	9486	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		2.816,79	49.171,30
9422	9422	323230	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9494	9494	323230	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	0,00
9500	9500	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		196,00	392,00
9372	9372	323231	SORRISO - CONVENIO		190 - 000		32,00	52,00
9423	9423	323231	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9487	9487	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	0,00
9501	9501	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		195,43	390,86
9373	9373	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		3.198,75	6.352,50
9488	9488	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		17,51	122,73
9060	9060	323233	BRANCO CONSIGNADOS		190 - 000		10.650,01	21.300,02

B



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 185/2024 - Protocolo nº 1162/2024 recebido em 03/04/2024 às 17:56:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) CONSOLIDADO

44 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9374	9374	323233	MULTAS E JUROS		190 - 000		0,00	0,00
9489	9489	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		0,00	0,00
9375	9375	323234	realizavel apurar		190 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9384	9384	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9411	9411	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		190 - 000		6.387,83	10.402,60
9504	9504	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		542,95	1.107,90
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9385	9385	323236	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9424	9424	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA		190 - 000		2.439,04	2.439,04
9505	9505	323236	UNIMED - SINDSERV		190 - 000		8.577,92	18.012,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		478.602,78	1.041.951,60
9461	9461	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		190 - 000		0,00	0,00
9378	9378	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		0,00	0,00
9463	9463	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		602,07	1.055,00
9464	9464	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		217,62	435,20
9537	9537	323239	ÓTICAS CAROL		190 - 000		103,00	207,00
9380	9380	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9491	9491	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9519	9519	323240	SANTANDER		190 - 000		2.447,36	4.894,72
9381	9381	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		1.115,25	2.489,29
9521	9521	323241	ÓTICA ELIS		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9382	9382	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		190 - 000		86,25	275,00
9418	9418	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9466	9466	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		16.565,34	33.134,56
9522	9522	323242	DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		30,00	121,40
9430	9430	323243	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9492	9492	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9364	9364	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		190 - 000		508,36	1.016,09
9465	9465	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		56.148,51	118.994,12
9367	9367	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		2.054,80	3.840,10
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		1.921,58	3.830,65
9366	9366	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		1.977,50	4.804,45
9468	9468	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		674,00	1.463,00
9523	9523	323246	BRANDESCO		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	3.536,14
9368	9368	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL SA		190 - 000		0,00	0,00
9469	9469	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9470	9470	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		535,58	1.343,45
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		12,41	115,81



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Paiva Arantes. Matrícula RECIBIDA nº 185/2024 - Protocolo nº 1102/2024 recebido em 03/04/2024 às 15:56:13.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

45 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9371	9371	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		666,33	897,00
9431	9431	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		2.714,13	2.714,13
9471	9471	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		16.873,88	33.353,77
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		14.704,58	33.705,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	0,00
9370	9370	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		16.271,99	61.000,40
9432	9432	323251	UNIFORMES		190 - 000		0,00	0,00
9526	9526	323251	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000		359,11	531,00
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9369	9369	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		25,93	230,40
9379	9379	323253	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9472	9472	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9394	9394	323254	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9415	9415	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizado		190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	323255	BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
9395	9395	323255	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		1.328,52	2.657,00
9455	9455	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		38.137,04	74.248,50
9402	9402	323256	Convenio Unimed - Dependentes -		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		54.048,02	108.593,30
9433	9433	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER		190 - 000		0,00	0,00
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		18.103,69	36.873,80
9363	9363	323258	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9414	9414	323258	CONVENIO-AMPLA CARD		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		13.559,42	13.559,40
9377	9377	323259	JUROS FUNDO RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9434	9434	323259	CONVENIO - FAMILY CARD		190 - 000		0,00	0,00
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9406	9406	323260	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		9.386,31	18.656,30
9413	9413	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO		190 - 000		0,00	0,00
9396	9396	323262	JUROS FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9401	9401	323262	Convenio Unimed - Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9453	9453	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.102,97	4.205,90
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9397	9397	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000		1.500,54	3.001,00
9506	9506	323263	UNIMED		190 - 000		14.020,62	28.070,70
9398	9398	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO		190 - 000		0,00	0,00
9436	9436	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		2.336,38	4.787,20
9399	9399	323265	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		887,41	1.774,80
9437	9437	323265	IRRF- ALUGUEIS		190 - 000		293,27	293,20
9400	9400	323266	I.R.R.F PJ		190 - 000		0,00	0,00
9438	9438	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		768,60	768,60

(Handwritten signatures and marks)



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/contenir_ assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

46 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9447	9447	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9439	9439	323267	DESCONTO AD VIAGEM		190 - 000		0,00	0,00
9473	9473	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		1.028,30	2.977,90
9443	9443	323268	REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2013.8.16.0017		190 - 000		442,85	442,85
9529	9529	323268	ITAÚ		190 - 000		10.821,74	21.643,48
9530	9530	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		287,34	620,10
9531	9531	323270	SICREDI		190 - 000		4.311,60	8.623,20
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9532	9532	323271	DROGAVEN		190 - 000		266,53	694,10
9475	9475	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		434,28	434,28
9524	9524	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		3.734,16	7.260,50
9527	9527	323274	DROGAL		190 - 000		0,00	0,00
9535	9535	323276	ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		106,88	213,76
9446	9446	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9503	9503	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		190 - 000		6.784,94	12.904,20
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		0,00	0,00
9460	9460	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		10.178,05	20.311,50
9467	9467	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		4.097,60	8.667,30
9444	9444	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		100.272,56	240.067,30
9476	9476	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		7.219,45	7.219,45
9477	9477	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9478	9478	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		2.629,07	5.335,40
9479	9479	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		20.102,35	39.818,60
9450	9450	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.449,71	4.823,70
9481	9481	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		623,98	1.279,30
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
9482	9482	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		589,57	1.192,30
9483	9483	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		16.333,18	27.571,20
9484	9484	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		91.031,31	295.440,50
CREDORES DIVERSOS							353.254,51	826.641,10
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9496	9496	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9497	9497	323304	FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		190 - 000		0,00	0,00
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		7.534,99	15.852,00
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9462	9462	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		10.460,64	21.262,70
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.
 Este é uma cópia de origem assinada oficialmente por Maria Kelly Aguiar.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) CONSOLIDADO

47 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9427	9427	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000			10.496,46	11.106,77
9445	9445	323311	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000	190 - 000		1.126,85	3.193,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9480	9480	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000	190 - 000		4.433,85	8.867,77
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9538	9538	323320	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9536	9536	323325	UNIMED - AFASTADOS	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000	190 - 000		62.079,18	124.601,30
9534	9534	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL	190 - 000	190 - 000		23.350,65	47.231,00
9516	9516	323330	IRRF RETENÇÃO	190 - 000	190 - 000		41.109,89	185.618,57
9533	9533	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL	190 - 000	190 - 000		11.195,31	18.730,20
9507	9507	323332	INSS RETENÇÃO	190 - 000	190 - 000		57.974,26	141.779,37
9513	9513	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	190 - 000	190 - 000		873,40	873,40
9525	9525	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA	190 - 000	190 - 000		41,79	83,70
9502	9502	323335	ISSQN	190 - 000	190 - 000		6.549,10	13.978,24
9528	9528	323336	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000	190 - 000		59.212,64	120.218,47
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	190 - 000		56.815,50	113.244,50
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	63,27
9428	9428	323403	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9493	9493	323404	RESTITUIÇÕES	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9429	9429	323405	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9440	9440	323406	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9416	9416	323407	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9441	9441	323408	Convenio Unimed Servidores - Invertido.	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9442	9442	323409	VALORES DEVOLVIDOS	190 - 000	190 - 000		0,00	63,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							4.393.946,16	8.378.946,16
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/comferr> e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kalli Mantas.
 Protocolo nº 1627/2024 recebido em 03/07/2024 às 17:56:13.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) CONSOLIDADO

48 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7025	7025	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7026	7026	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7027	7027	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7028	7028	323769	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7029	7029	323770	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000	3.428.946,16	6.578.946,16	6.578.946,16
7030	7030	323771	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000	590.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
7031	7031	323772	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000	375.000,00	750.000,00	750.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							2.040,00	5.408,00
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		2.040,00	5.408,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							10.407.200,80	23.404.331,40
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								48.324.507,50
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
CAMARA MUNICIPAL	000	111			CM		1.050.000,00	
1 111110100	CAMARA MUNICIPAL				110 - 000 GERAL		1.050.000,00	
SAMS	000	77777			CM		6.578.946,16	
1 111110100	SAMS				310 - 000 SAÚDE-GERAL		6.578.946,16	
FEMIB	000	99999			CM		750.000,00	
1 111110100	FEMIB				110 - 000 GERAL		750.000,00	
FEHIDRO I	001	035089-3 (3)			CM		20.799,99	
1 111110200	Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedidores				100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE		20.799,99	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/comferr_assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Keill Ramos em 29/02/2024 às 17:56:33. Protocolo nº 1162/2024 - Protocolo nº 1162/2024 - Protocolo nº 1162/2024 - Protocolo nº 1162/2024 - Protocolo nº 1162/2024



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

49 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MOV TESOURO		001	100168-X (5)		CM			113.985,4
1	111111900		MOVIMENTO TESOURO		110 - 000 GERAL			113.985,4
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			32.797,5
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			27.360,3
4	111111900		BB-CIDE		110 - 000 GERAL			2.208,8
5	111111900		BB-CIDE		110 - 000 GERAL			3.228,3
IPVA		001	130026-1		CM			6.954,4
2	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			6.954,4
MOVIMENTO		001	130033-4 (2)		CM			676,6
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			670,3
2	111320102		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ			6,2
DELEGACIA		001	130178-0					65.543,4
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000 GERAL			65.543,4
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					1.219.632,5
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			44,2
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			36.434,3
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNI			1.033.248,7
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			178,1
7	111111900		TRANSP ENS FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ			119.494,2
8	111310600		TRANSP ENS FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ			30.232,7
FNDE-PEJA		001	14.038-4		CE			1.297,7
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			1.297,7
FUNDEB		001	16040-7		FU			92.046,9
1	111110200		FUNDEB		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI			92.046,9
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			199,7
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000 GERAL			196,7
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ			3,0
ICMS		001	180088-4					4.900,6
1	111310600		ICMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ			4.900,6
MOVIMENTO		001	180164-3					306,4
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			306,4
TRANS TES MUNIC		001	180166-X (4)					1.538,6
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.461,6
2	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ			19,3
3	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ			57,6
PDDE		001	22323-9					33.298,4
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades			33.298,4
DSE - MERENDA		001	23666-7					237.871,5
4	111111900		DSE - MERENDA		110 - 000 GERAL			237.871,5
MULTAS TRÁNSITO		001	238309					22.467,6
2	111110200		MULTAS TRÁNSITO		450 - 000 TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO			19.226,0
3	111110200		MULTAS TRÁNSITO		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			429,3
4	111110200		MULTAS TRÁNSITO		110 - 000 GERAL			2.628,5
								183,70

[Handwritten signature]



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, assinatura e informe o código 88E8-7836-8F-2C-0B01.
 Assinado digitalmente por Maria Kátia Azeiteiro em 03/04/2024 às 13:58:13. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kátia Azeiteiro em 03/04/2024 às 13:58:13.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

50 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 000	GERAL		
REF./AMPL. DE UB								
		001	25.544-0 (4)			SD		428.263,7
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		52.870,7
2	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		176,4
3	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.717,6
4	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 013	S.A.M.U.		351.877,3
5	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		13.117,4
6	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		7.504,1
Creche S. Ben.								
		001	25.653-6			CM		361.574,2
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		350.105,3
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		5.408,2
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,5
BB - QUALIS UBS								
		001	25.750-8					44.202,3
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		44.202,3
FEBOM								
		001	26.212-9					27.415,5
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		27.415,5
FNDE-AP.ED. INF.								
		001	26472-5					268.691,7
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio		268.691,7
BÔNUS-BCO DO POV								
		001	27508-5			CM		13,2
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,7
2	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		0,5
4	111310600		BÔNUS-BCO DO POV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,0
CRECHE FLAMBOYAI								
		001	27580-8			CM		115.668,9
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		91.228,5
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.440,4
IPTU 2014								
		001	27589-1			CM		1.986,4
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		159,3
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		1.762,7
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		29,4
5	111320102		IPTU 2014		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9,0
6	111310600		IPTU 2014		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		25,8
CONST.UPA-24HS								
		001	27630-8			CM		11.691,9
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		11.691,9
Const.UBS-JD.Ipe								
		001	27665-0			CM		3.084,2
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÉS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.208,7
3	111111900		Const.UBS-JD.Ipe		110 - 000	GERAL		1.875,4
REF.UBS V.BANCAR								
		001	27667-7			CM		13.002,2
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		13.002,2
REF.PSF V.MARIA								
		001	27668-5			CM		1.129,0
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.129,0
REF.UBS CARLOS N								
		001	27669-3			CM		4.312,9
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		4.312,9
PSF-SALUSTIANO								
		001	27670-7			CM		145,5
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		145,5



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/>, assinatura e informe o código 88E8-7836-8F-2C-0B01.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 1852/2024 - Protocolo nº 1142/2024 - Escala uma cópia do original assinado eletronicamente por Kaili Alarães



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333


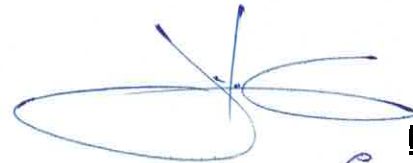

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) CONSOLIDADO

51 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MERENDA-PNAE 001 27693-6								
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		123.174,94
4	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		94.105,58
8	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		7.595,88
AMP.UBS V.SIMÕES 001 27749								
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		9.472,88
FNDE-PNATE 001 27839-4								
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		10.786,00
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,00
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.602,40
AQ.EQUIP-SAUDE 001 27910-2								
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		986,50
3	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		0,60
FNDE-BR.CARINHO 001 28.497-1								
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		63.283,40
ICMS-EXP. 001 283.142-2								
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		5.915,10
FUND DIR CRIANCA 001 28610-9								
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		98.223,50
TEATRO MUNIC. 001 29050-5								
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		63.052,20
3	111110200		TEATRO MUNIC.		110 - 000	GERAL		3.097,20
4	111310600		TEATRO MUNIC.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.006,90
AE PETI 001 29387-3								
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		21.240,20
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		991,20
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		519,10
BL GBF FNAS 001 29388-1								
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		10.912,10
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		9.027,00
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		42,40
BL GSUAS FNAS 001 29390-3								
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		404,90
2	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		15,30
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		19,10
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,70
PSB FNAS 001 29395-4								
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		1.179,40
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,00
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		8.276,60
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		287,30
FNDE PAR 001 29839-5								
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		33.112,00
B.BRASIL ITAIPU 001 29859-X								
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		22.929,50
CRIANCA FELIZ 001 30066-7								



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Azevedo. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/contenir. Matrícula Recibida nº 162/2024. Protocolo nº 099/2024. 17-58-13 - T. 51



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) CONSOLIDADO

52 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		32.669,1
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		445,3
CUSTEIO SAMS			001	30925-7				4.086,8
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.852,0
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		113,8
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,9
PSE MAC FNAS			001	30936-2				27.391,5
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		20.563,3
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		5.174,4
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		1.137,8
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		176,0
9	111310600		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		339,9
AQUIS MOBILIARIO			001	31094-8		CM		25.227,7
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		25.227,7
AFM EDUCACAO			001	31186-3		ED		12.690,2
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		12.690,2
CUSTEIO SAUDE			001	31284-3				33.025,9
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		32.046,2
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		979,6
AUX FIN STA CASA			001	31742-X		CM		880,1
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		880,1
CUSTEIO SAUDE			001	32306-3		CM		50.815,5
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		50.815,5
CUSTEIO SAUDE			001	32691-7				15.136,5
1	111110200		CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		15.136,5
CUSTEIO 250			001	32711-5				1.760,3
1	111110200		CUSTEIO 250 MIL		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.760,3
SOCIO ASS COVID			001	33245-3				15.944,3
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		11.174,8
2	111110200		SOCIO ASS COVID		110 - 000	GERAL		1.449,2
3	111110200		SOCIO ASS COVID		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		3.320,3
ALIMENTOS COVID			001	33248-8		CM		49,2
1	111110200		ALIMENTOS COVID		312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		49,2
EPI COVI19			001	33250-X				6.136,1
1	111110200		EPI COVID19		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		6.136,1
MUNICIPIO AGRO			001	34431-1		CM		3.481,4
1	111110200		MUNICIPIO AGRO		100 - 071	MUNICIPIO AGRO		3.481,4
ACAO COLETA SELE			001	34478-8		CM		5.645,7
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		5.645,7
PROT SOC ALT COM			001	34640-3				19.977,1
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		19.869,8
2	111110200		PROT SOC ALT COM		110 - 000	GERAL		110,3

MATERIA RECEBIDA Nº 116270247 recebido em 03/04/2024 às 17:56:13. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kati Atanides. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferr/> assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) CONSOLIDADO

53 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FUND MUN MEIO AM	001	34680-2						17.516,3
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		110 - 000 GERAL			17.516,3
PROT SOC MED COM	001	34736-1						71.464,4
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			71.049,6
2	111110200		PROT SOC MED COM		110 - 000 GERAL			414,8
FEHIDRO II	001	35149-0 (3)				CM		360.508,0
1	111110200		Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba		100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE			360.508,0
CUSTEIO SAUDE	001	35392-2				CM		149.177,6
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			147.815,0
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000 GERAL			1.362,5
REF. PRACA RUI B	001	35639-5				CM		25.055,7
1	111110200		REFORMA PRACA RUI BARBOSA		100 - 003 Convenio DADE			11.598,4
2	111110200		REF. PRACA RUI B		110 - 000 GERAL			170,7
3	111310600		REF. PRACA RUI B		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			13.286,5
MUSEU DO BORDADO	001	35759-6				CM		32.193,8
1	111110200		MUSEU DO BORDADO		100 - 003 Convenio DADE			18.992,0
2	111110200		MUSEU DO BORDADO		110 - 000 GERAL			3.856,4
3	111310600		MUSEU DO BORDADO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			9.345,3
CONST ALA INFANT	001	35893-2				CM		9.788,8
1	111110200		CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA		300 - 070 Construção da Ala Infantil e Centr			2.429,2
2	111110200		CONST ALA INFANT		110 - 000 GERAL			949,0
3	111310600		CONST ALA INFANT		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			6.410,6
CUSTEIO F.N.A.S	001	35938-6				CM		63.217,8
1	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		500 - 025 F.N.A.S			61.230,9
2	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			1.096,8
3	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		110 - 000 GERAL			890,0
IGD - PAB	001	36082-1				CM		49.727,7
2	111110200		IGD - PAB		110 - 000 GERAL			49.727,7
PRACA JOR TIBIRI	001	36393-6				CM		18.058,9
2	111110200		PRACA JOR TIBIRI		110 - 000 GERAL			5.631,2
3	111310600		PRACA JOR TIBIRI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			12.427,7
TRANSP ALUNOS	001	36450-9						616.210,4
1	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN			616.210,4
CONST GABIOES	001	36489-4				CM		63.560,4
1	111110200		CONTRUCAO DE GABIOES		100 - 060 FEHIDRO			63.560,4
FORT CADUNICO	001	36493-2				CM		42.167,3
1	111110200		FORT CADUNICO		500 - 054 PROGRAMA DE FORTALECIMEI			42.167,3
INVEST APAE	001	36495-9						3.516,6
1	111110200		INVESTIMENTO APAE		500 - 055 Emenda Federal SIGTV			3.161,8
2	111110200		INVEST APAE		110 - 000 GERAL			354,8
INV CRIAN FELIZ	001	36496-7						29.899,9
1	111110200		INV CRIAN FELIZ		500 - 055 Emenda Federal SIGTV			29.772,9
2	111110200		INV CRIAN FELIZ		110 - 000 GERAL			120,9
INVEST EQ ASSIST	001	36497-5						30.131,7
								30.066,68

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/> assintatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

54 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		
2	111110200		INVEST EQ ASSIST		110 - 000	GERAL		65,00
WAMICANGA								
		001	36544-0			CM		5.460,00
1	111110200		REST MICROBACIA WAMICANGA		100 - 060	FEHIDRO		4.075,60
2	111110200		WAMICANGA		110 - 000	GERAL		1.384,40
BENEFICI EVENTUAIS								
		001	36964-0			CM		36.322,20
1	111110200		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		36.322,20
SAI SOCIAL								
		001	37279-X			CM		51.001,40
1	111110200		SAI SOCIAL		500 - 056	SAI SOCIAL		51.001,40
PROCAD SUAS								
		001	37481-4					10.671,80
1	111110200		PROCAD SUAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		10.671,80
INFRAEST URBANA								
		001	37497-0					289.816,30
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		5.665,20
2	111110200		INFRAEST URBANA		110 - 000	GERAL		282.577,70
3	111310600		INFRAEST URBANA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.573,30
ENCARGOS FOLHA								
		001	37575-6			CM		681,50
1	111110200		ENCARGOS FOLHA		110 - 000	GERAL		681,50
cidad no campo								
		001	37580-2					1.035,20
1	111110200		cidadania no campo		100 - 073	Cidadania no Campo 2030		996,00
2	111110200		cidad no campo		110 - 000	GERAL		39,10
RESERVA CEMITERI								
		001	37736-8			CM		304,40
1	111110200		RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO		110 - 000	GERAL		304,40
EST DA REDE SUAS								
		001	37779-1			CM		209.061,50
1	111110200		SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 058	SENHOR BOM JESUS, EQUIP E		209.061,50
LEI PAULO GU AUD								
		001	37800-3					20.450,70
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		20.450,70
LEI PAULO G								
		001	37801-1					7.687,20
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		7.687,20
CASA DA MULHER								
		001	37834-8			CM		242.628,60
1	111110200		CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER		500 - 057	Construção da Casa da Mulher		233.721,60
2	111110200		CASA DA MULHER		110 - 000	GERAL		4.756,00
3	111310600		CASA DA MULHER		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		4.150,90
VEICULO GUARDA								
		001	38136-5			CM		230.738,70
1	111110200		VEICULO GUARDA		100 - 068	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		230.738,70
EPIS DA GUARDA								
		001	38137-3			CM		70.060,20
1	111110200		MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA		100 - 067	MATERIAL DE CUSTEIO DA GU/		70.060,20
ESC TEM INTEGRAL								
		001	38319-8			CM		219.674,90
1	111110200		ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		220 - 013	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INT		219.674,90
PR.MINERAL								
		001	4.159-9			CM		385,00
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		385,00
ALIENAÇÃO ATIVOS								
		001	50091-7					314.018,60
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		314.018,60

(Handwritten signature and initials)



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferrn_r_assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

55 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					102.821,71
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		95.401,56
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		7.420,15
RECEB DIVERSOS		001	50188-3 (4)					124.727,41
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		38.815,73
2	111320102		RECEB DIVERSOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.186,40
3	111111900		RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		78.725,28
IPVA		001	507982-9			CM		2.460.088,11
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,61
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		2.455.000,60
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		59,00
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		248,40
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.663,70
6	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.721,69
FPM		001	73.013-0			CM		12.187,30
8	111310600		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.782,00
9	111111900		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.405,30
ITR		001	73.028-9			CM		96,40
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		96,40
F. N. PETR		001	73.111-0			CM		34.305,20
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		20.801,34
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		13.503,86
REC. HIDRI		001	73.333-4			CM		519,80
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		386,61
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		133,19
ARRECADAÇA		001	73.500-0			CM		10.167,31
3	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		8.928,60
4	111111900		ARRECADAÇA		220 - 006	FNDE - PNAE		729,34
6	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		140,57
7	111310600		ARRECADAÇA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		368,79
Movimento		001	76.000-5 (3)			CM		202.409,50
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		202.409,50
Movimento		033	126-7 (3)			CM		341.695,60
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		341.695,60
MOVIMENTO		033	45.0007-7			CM		17.940,09
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		17.940,09
FIES		104	003.018-7 (5)			CM		23.669,30
1	111111900		FIES		110 - 000	GERAL		23.669,30
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3 (CM		524.807,30
1	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		327.127,00
2	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		8,00
3	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,73
4	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		692,30
5	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		12.323,77
6	111111900		CONTA CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5.421,07
7	111111900		CONTA CUSTEIO		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		505,64

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 88E8-7836-8F-2C-0B01.

Protocolo nº 1162/2024 (recebido em 03/02/2024 17:50:13) - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kelly Alantes Cristina



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

56 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
8	111110200		CONTA CUSTEIO - PSF		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		4.899,16
9	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		9.544,56
10	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		2.457,56
11	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitarie		5.974,66
12	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 007	Ministerio da Saude - PSF		1.552,30
13	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		4.535,46
14	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		143,10
15	111110200		CONVENIO SUS MAC		300 - 011	FNS - BLMAC		139.660,70
17	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		7.423,60
18	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 013	S.A.M.U.		2.479,00
19	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		68,60
APLICAÇÃO-CAIXA								
1	111115000	104	008820040-7		CM			607.221,40
			APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		607.221,40
MOVIMENTO								
2	111111900	104	020001-6		CM			1.134.672,10
			MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.113.885,60
3	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		20.786,50
ED.25%								
4	111110200	104	0475		ED			66.743,80
			EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		46.713,10
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		5.961,30
13	111310600		ED.25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		14.069,30
INVESTIMENTOS								
1	111111900	104	06-624028 (4		CS			401.990,30
			CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ		102.084,30
2	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		299.906,00
TRANF. MUNICIPIO								
1	111111900	104	06.00030-0 (-1.615.011,30
			TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-1.856.467,40
2	111110200		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		32.431,50
3	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		17.757,50
4	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		113.334,90
5	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		72.971,60
7	111110200		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ		1.375,20
8	111111900		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ		3.585,10
FUNDO DE RESERVA								
1	111111900	104	06.00035-1 (889,50
			FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000	SAÚDE-GERAL		889,50
REC. ESTADO								
1	111111900	104	06.00563-9 (NV			-3.625.147,50
			REC. TESOLURO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ		-3.238.946,10
2	111320102		REC. ESTADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		-386.201,30
FEIRA DO BORDADO								
1	111110200	104	062-9		CM			100.005,40
			FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		100.005,40
SAUDE-AQ.EQS.								
1	111110200	104	065-3		CM			5.857,10
			SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		5.857,10
PS-CENTRAL-EQ.								
1	111110200	104	067-0		CM			21.543,60
			PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		21.543,60
POUPANÇA								
1	111115000	104	1314666-9 (5		CM			6.223,60
			CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO		110 - 000	GERAL		6.223,60
CIP								
1	111110200	104	14-9		NV			11.450.652,30
			CIP		110 - 000	GERAL		28.755,90
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		11.201.531,60

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir/> assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

57 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		9.474,80
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		53.726,40
7	111110200		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		53.764,50
8	111310600		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		103.398,90
IPTU								
		104	24-6					28.712,50
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		27.398,30
3	111320102		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		1.314,20
CEF-REC F- PASEP								
		104	2491-1			NV		159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
MOVIMENTO								
		104	40-8			CM		211,80
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		211,80
OBRIGAÇÕES 13º								
		104	41-6			CM		220.000,00
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		220.000,00
ASSIST.SOCIAL								
		104	46-7			CM		39.189,10
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		5.896,80
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		29.501,00
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		318,20
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		3.323,00
11	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		150,00
FOLHA PGTO.								
		104	48-3			CM		418.240,00
1	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		100.000,00
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		318.240,00
REC. HIDRICOS								
		104	50-5			CM		941,00
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		28,10
5	111110200		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		912,80
Movimento								
		104	500-0 (3)			CM		961.348,10
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		961.348,10
FUNDO ESP. PETRO								
		104	51-3			CM		1.074,40
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		1.072,40
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		2,00
MOVIMENTO								
		104	52-1			CM		160.241,50
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		16,90
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		143.621,30
5	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		16.603,20
MULTA TRANS.								
		104	53-0			CM		35.696,30
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		28.490,90
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		5.369,20
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		262,50
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		1.033,20
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,30
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		517,00
IMPS								
		104	54-8			CM		34.461,30
1	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		5.996,30
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		18.470,80
5	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		3.804,10
6	111310600		IMPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		6.190,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 88E8-7836-8F2C-0B01.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CONSOLIDADO

58 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
RESERVA			104 55-6					37.301,11
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		15.782,37
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		21.518,74
MOVIMENTO			104 56-4 (5)			CM		160.890,66
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		105.271,00
2	111110602		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		55.619,66
13º Salário			104 59-9 (3)			AA		35.133,50
2	111111900		Aplicação 13 salário dos servidores.		110 - 000	GERAL		35.133,50
REC TAXAS VISA			104 6.00070-0 (4)			CM		29.518,00
1	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		29.518,00
MOVIMENTO			104 6.020.040-7			CM		-386.386,80
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-395.923,66
2	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		706,11
3	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		8.767,33
4	111310100		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		63,22
Fundo de Reserva			104 60-2 (3)			AA		5.474.857,90
1	111115000		Fundo de Reserva - 14º Salário		110 - 000	GERAL		5.474.857,90
FIISAAE			104 61-0 (3)			AA		263.752,22
2	111115000		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		263.752,22
recap vias publi			104 647071-6			CM		507.040,94
1	111110200		RECAP VIAS PUBLICAS		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		507.040,94
PAVIMENT. ASFALT			104 647074-0			CM		290.822,10
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		290.822,10
DEP. CAUÇÕES			104 66-1			CM		67.270,50
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		37.565,70
2	111310600		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		29.704,79
PISO ENFERMAGEM			104 6624029 (4)			CS		20.754,10
1	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.841,80
2	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		14.912,29
SAL.ED. QSE			104 6720119			CM		9.854.185,70
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		9.423.053,11
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		20.055,11
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		0,11
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,80
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		176.089,50
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		11.824,24
8	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		169.145,70
FUNDEB EDUCA			104 672013-5			FU		4.297.914,50
1	111110200		FENDEB EDUCAÇÃO		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		3.107.662,70
3	111310600		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.033.379,11
4	111110200		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		149.980,80
5	111110200		FUNDEB EDUCA		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		6.841,77
6	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		50,00
TRANSF ESP FEDER			104 672014-3					113.253,70
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FED		113.253,70
TRANSF ESPECIAL			104 672015-1					507.277,22



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código 88EB-7836-8F2C-0B01.

