



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 407/2024

Ofício Nº 770/2024
Ibitinga, 18 de julho 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 junho 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
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.231.460/0001-50





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

1

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		320.114.854,00	142.628.056,43	24.503.850,62	167.131.907,05	-152.982.946,95
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		48.156.512,00	22.162.354,81	3.701.156,55	25.863.511,36	-22.293.000,44
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		40.050.866,00	19.140.907,97	3.156.219,15	22.297.127,12	-17.753.738,88
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.550.762,00	11.113.464,91	1.411.127,69	12.524.592,60	-8.026.169,40
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		16.913.418,00	9.736.661,60	1.083.860,79	10.820.522,39	-6.092.895,61
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		13.615.294,00	8.195.765,94	855.112,71	9.050.878,65	-4.564.415,35
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	01-110 000	13.615.294,00	8.195.765,94	855.112,71	9.050.878,65	-4.564.415,35
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		80.030,00	19.775,20	11.784,98	31.560,18	-48.469,82
1112.50.0.2.00.01	002	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS	01-110 000	80.030,00	19.775,20	11.784,98	31.560,18	-48.469,82
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.165.442,00	1.006.779,87	140.485,77	1.147.265,64	-1.018.176,16
1112.50.0.3.00.01	003	IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000	2.165.442,00	1.006.779,87	140.485,77	1.147.265,64	-1.018.176,16
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.052.652,00	514.340,59	76.477,33	590.817,92	-461.834,88
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.052.652,00	514.340,59	76.477,33	590.817,92	-461.834,88
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.637.344,00	1.376.803,31	327.266,90	1.704.070,21	-1.933.273,79
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.614.968,00	1.337.073,28	326.174,74	1.663.248,02	-1.951.719,88
1112.53.0.1.00.01	005	IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	3.614.968,00	1.337.073,28	326.174,74	1.663.248,02	-1.951.719,88
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		1.318,00	211,31	0,00	211,31	-1.106,69
1112.53.0.2.00.01	006	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.318,00	211,31	0,00	211,31	-1.106,69
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		20.656,00	38.526,50	696,37	39.222,87	18.566,87
1112.53.0.3.00.01	007	ITBI- DIVIDA ATIVA	01-110 000	20.656,00	38.526,50	696,37	39.222,87	18.566,87
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		402,00	992,22	395,79	1.388,01	986,01
1112.53.0.4.00.01	008	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	402,00	992,22	395,79	1.388,01	986,01
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.231.453,00	3.156.192,74	690.810,77	3.847.003,51	-1.384.449,49
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.231.453,00	3.156.192,74	690.810,77	3.847.003,51	-1.384.449,49
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.150.000,00	2.392.524,10	510.464,80	2.902.988,90	-2.247.011,10
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		5.150.000,00	2.392.524,10	510.464,80	2.902.988,90	-2.247.011,10
1113.03.1.1.00.01	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	5.150.000,00	2.392.524,10	510.464,80	2.902.988,90	-2.247.011,10
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		81.453,00	763.668,64	180.345,97	944.014,61	862.561,61
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		81.453,00	763.668,64	180.345,97	944.014,61	862.561,61
1113.03.4.1.00.01	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	81.453,00	763.668,64	180.345,97	944.014,61	862.561,61
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.268.651,00	4.871.250,32	1.054.280,69	5.925.531,01	-8.343.119,99
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.268.651,00	4.871.250,32	1.054.280,69	5.925.531,01	-8.343.119,99
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.268.651,00	4.871.250,32	1.054.280,69	5.925.531,01	-8.343.119,99
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		14.001.272,00	4.734.075,56	1.032.413,56	5.766.489,12	-8.234.782,88
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	14.001.272,00	4.734.075,56	1.032.413,56	5.766.489,12	-8.234.782,88
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		76.653,00	45.541,33	11.959,54	57.500,87	-19.152,13
1114.51.1.2.00.01	012	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	76.653,00	45.541,33	11.959,54	57.500,87	-19.152,13
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		112.536,00	61.060,30	5.778,04	66.838,34	-45.697,66
1114.51.1.3.00.01	013	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	112.536,00	61.060,30	5.778,04	66.838,34	-45.697,66
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		78.190,00	30.573,13	4.129,55	34.702,68	-43.487,32
1114.51.1.4.00.01	014	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	78.190,00	30.573,13	4.129,55	34.702,68	-43.487,32
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.105.646,00	3.021.446,84	544.937,40	3.566.384,24	-4.539.261,76
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE						



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir/assinatura e informe o código D074-88BD-2D7C-1223. MATÉRIA REGIDA Nº 110/2024 - Protocolo nº 2405/2024 - Recebido em 22/07/2024 às 10:08:08 - Assinatura digitalmente por Cristiano Maia Krüger



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

2

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.00.0.0.00.00		POLÍCIA		2.191.470,00	344.602,10	80.088,19	424.690,29	-1.766.779,71
1121.01.0.0.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.611.132,00	233.091,54	55.042,63	288.134,17	-1.322.997,83
1121.01.0.1.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.531.619,00	193.405,11	46.986,54	240.391,65	-1.291.227,35
1121.01.0.1.00.01.00	015	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01-110 000	1.531.619,00	193.405,11	46.986,54	240.391,65	-1.291.227,35
1121.01.0.2.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		6.274,00	2.966,58	479,40	3.445,98	-2.828,02
1121.01.0.2.00.01.00	016	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	6.274,00	2.966,58	479,40	3.445,98	-2.828,02
1121.01.0.3.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		52.420,00	27.812,37	5.714,13	33.526,50	-18.893,50
1121.01.0.3.00.01.00	017	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	52.420,00	27.812,37	5.714,13	33.526,50	-18.893,50
1121.01.0.4.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		20.819,00	8.907,48	1.862,56	10.770,04	-10.048,96
1121.01.0.4.00.01.00	018	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	20.819,00	8.907,48	1.862,56	10.770,04	-10.048,96
1121.50.0.0.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		580.338,00	111.510,56	25.045,56	136.556,12	-443.781,88
1121.50.0.1.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		580.338,00	111.510,56	25.045,56	136.556,12	-443.781,88
1121.50.0.1.00.01.00	019	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-310 000	580.338,00	111.510,56	25.045,56	136.556,12	-443.781,88
1122.00.0.0.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.914.176,00	2.676.844,74	464.849,21	3.141.693,95	-2.772.482,05
1122.01.0.0.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.914.176,00	2.676.844,74	464.849,21	3.141.693,95	-2.772.482,05
1122.01.0.1.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.403.935,00	2.159.046,81	385.989,18	2.545.035,99	-1.858.899,01
1122.01.0.1.00.01.00	020	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	3.797.215,00	1.869.360,37	310.796,49	2.180.156,86	-1.617.058,14
1122.01.0.1.00.03.00	021	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04-110 000	600.000,00	268.890,08	73.698,69	342.588,77	-257.411,23
1122.01.0.1.00.08.00	022	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB	01-110 000	6.720,00	20.796,36	1.494,00	22.290,36	15.570,36
1122.01.0.2.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		26.784,00	6.888,97	3.966,06	10.855,03	-15.928,97
1122.01.0.2.00.01.00	023	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	04-110 000	6.000,00	1.330,28	262,46	1.592,74	-4.407,28
1122.01.0.2.00.01.00	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	20.784,00	5.558,69	3.703,60	9.262,29	-11.521,31
1122.01.0.3.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		921.298,00	361.454,30	49.524,61	410.978,91	-510.319,09
1122.01.0.3.00.01.00	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	821.298,00	303.294,30	45.795,32	349.089,62	-472.208,68
1122.01.0.3.00.01.00	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	100.000,00	58.160,00	3.729,29	61.889,29	-38.110,71
1122.01.0.4.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		562.159,00	149.454,66	25.369,36	174.824,02	-387.334,98
1122.01.0.4.00.01.00	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	554.159,00	145.640,98	24.750,72	170.391,70	-383.767,30
1122.01.0.4.00.01.00	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	04-110 000	8.000,00	3.813,68	618,64	4.432,32	-3.567,32
1200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.791.131,00	3.363.313,69	505.300,87	3.868.614,56	-4.922.516,44
1210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		67.461,00	21.670,91	4.680,74	26.351,65	-41.109,35
1215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		67.461,00	21.670,91	4.680,74	26.351,65	-41.109,35
1215.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		67.461,00	21.670,91	4.680,74	26.351,65	-41.109,35
1215.01.1.0.00.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		67.461,00	21.670,91	4.680,74	26.351,65	-41.109,35



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/assinatura e informe o código DU 74-68BD-2D1C-1223. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Mariana Kaili Avantes em 22/07/2024 às 08:08:05. Protocolo nº 2405/2024 Recebido em 22/07/2024 às 08:08:05.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

3

de 29

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	21.670,91	4.680,74	26.351,65	-41.109,55
1215.01.1.1.00.01	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	01-601 000	67.461,00	21.670,91	4.680,74	26.351,65	-41.109,55
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	3.341.642,78	500.620,13	3.842.262,91	-4.881.407,99
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	3.341.642,78	500.620,13	3.842.262,91	-4.881.407,99
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	3.341.642,78	500.620,13	3.842.262,91	-4.881.407,99
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		8.390.131,00	3.150.146,15	472.144,80	3.622.290,95	-4.767.840,55
1241.50.0.1.00.01	030	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	01-110 000	8.390.131,00	3.150.146,15	472.144,80	3.622.290,95	-4.767.840,55
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		12.528,00	1.677,63	1.071,55	2.749,18	-9.778,82
1241.50.0.2.00.01	031	CIP - MULTA E JUROS	01-110 000	12.528,00	1.677,63	1.071,55	2.749,18	-9.778,82
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		211.810,00	131.842,84	17.825,49	149.668,33	-62.141,67
1241.50.0.3.00.01	032	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	211.810,00	131.842,84	17.825,49	149.668,33	-62.141,67
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		109.201,00	57.976,16	9.578,29	67.554,45	-41.646,55
1241.50.0.4.00.01	033	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	109.201,00	57.976,16	9.578,29	67.554,45	-41.646,55
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.555.319,00	2.174.888,64	96.985,12	2.271.873,76	-4.283.445,24
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		59.618,00	9.244,00	823,92	10.067,92	-49.550,08
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		59.618,00	9.244,00	823,92	10.067,92	-49.550,08
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		59.618,00	9.244,00	823,92	10.067,92	-49.550,08
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		59.618,00	9.244,00	823,92	10.067,92	-49.550,08
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		36.409,00	2.880,45	592,23	3.472,68	-32.936,32
1311.01.1.1.00.01	034	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	29.409,00	2.880,45	592,23	3.472,68	-25.936,55
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	5,08	0,00	5,08	-8.834,92
1311.01.1.2.00.01	036	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	8.840,00	5,08	0,00	5,08	-8.834,92
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		9.253,00	4.672,71	174,76	4.847,47	-4.405,53
1311.01.1.3.00.01	037	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	9.253,00	4.672,71	174,76	4.847,47	-4.405,53
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		5.116,00	1.685,76	56,93	1.742,69	-3.373,31
1311.01.1.4.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	5.116,00	1.685,76	56,93	1.742,69	-3.373,31
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.495.701,00	2.165.644,64	96.161,20	2.261.805,84	-4.233.895,16
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.474.760,00	2.137.722,58	96.161,20	2.233.883,78	-4.240.876,22
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.474.760,00	2.137.722,58	96.161,20	2.233.883,78	-4.240.876,22
1321.01.0.1.00.00	151	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	61.819,50	14.359,60	76.179,10	76.179,10
1321.01.0.1.00.01	126	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-111 000	0,00	576.680,09	5.626,82	582.306,91	582.306,91
1321.01.0.1.00.01	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000	0,00	12.381,52	2.268,94	14.650,46	14.650,46
1321.01.0.1.00.02	127	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	18.423,31	6.069,63	24.492,94	24.492,94
1321.01.0.1.00.02	154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	192.571,71	67.215,96	259.787,67	259.787,67



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código D074-88BD-2D1C-1223. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kali Arantes. Protocolo nº 2405/2024, recebido em 22/07/2024 às 08:02:48h.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

4

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.03	128	BANCÁRIOS - ESTADO	04-111 000					
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-111 000	0,00	0,70	8.940,88	8.941,58	8.941,58
1321.01.0.1.00.04	129	BANCÁRIOS - FEDERAL	01-311 000	0,00	1.007,89	-12,00	995,89	995,89
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS						
1321.01.0.1.00.05	130	BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	02-110 000	0,00	22.754,92	613,94	23.368,86	23.368,86
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS						
1321.01.0.1.00.06	131	BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO	05-311 000	0,00	2.535,60	27,57	2.563,17	2.563,17
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS						
1321.01.0.1.00.07	132	BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL	01-511 000	0,00	25.009,65	-61,86	24.947,79	24.947,79
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS						
1321.01.0.1.00.08	133	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO	02-511 000	0,00	119,57	340,24	459,81	459,81
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS						
1321.01.0.1.00.09	134	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO	05-511 000	0,00	121.708,32	-1.089,99	120.618,33	120.618,33
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS						
1321.01.0.1.00.10	141	BANCÁRIOS CIDE	01-131 000	0,00	1.096,40	18,64	1.115,04	1.115,04
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS						
1321.01.0.1.00.11	135	BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO	02-211 000	0,00	37.131,67	-5.787,30	31.344,37	31.344,37
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS						
1321.01.0.1.00.12	136	BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL	05-211 000	0,00	253.611,08	-571,05	253.040,03	253.040,03
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS						
1321.01.0.1.00.13	137	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	0,00	2.558,11	-132,21	2.425,90	2.425,90
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS						
1321.01.0.1.00.14	138	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO	02-221 000	0,00	56.628,27	1.039,85	57.668,12	57.668,12
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS						
1321.01.0.1.00.15	139	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL	05-221 000	0,00	266.349,56	-13.697,50	252.652,06	252.652,06
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS						
1321.01.0.1.00.16	140	BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO	01-411 000	0,00	6.156,61	161,69	6.318,30	6.318,30
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS						
1321.01.0.1.00.17	039	BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	26.551,90	5.664,36	32.216,26	22.216,26
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS						
1321.01.0.1.00.17	040	BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	6.164.760,00	41,97	0,00	41,97	-6.164.718,03
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS						
1321.01.0.1.00.17	041	BANCÁRIOS - PRINCIPAL	04-110 000	300.000,00	101.863,39	6.036,67	107.900,06	-192.099,64
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS						
1321.01.0.1.00.18	142	BANCÁRIOS - FUNDEB	02-263 000	0,00	350.720,84	-871,68	349.849,16	349.849,16
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS						
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		20.941,00	27.922,06	0,00	27.922,06	6.981,06
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		20.941,00	27.922,06	0,00	27.922,06	6.981,06
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		20.941,00	27.922,06	0,00	27.922,06	6.981,06
1322.01.0.1.00.01	042	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	20.941,00	27.922,06	0,00	27.922,06	6.981,06
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		32.665.331,00	13.790.972,32	2.873.418,54	16.664.390,86	-16.000.940,14
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.403.814,00	13.578.281,04	2.739.888,05	16.318.169,09	-14.085.644,91
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.403.814,00	13.578.281,04	2.739.888,05	16.318.169,09	-14.085.644,91
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		30.306.000,00	13.578.281,04	2.739.888,05	16.318.169,09	-13.987.830,91
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		27.276.000,00	11.415.691,38	2.590.319,25	14.006.010,63	-13.269.989,37
1611.01.0.1.00.01	043	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR	04-110 000	13.638.000,00	5.790.732,43	1.311.069,24	7.101.801,67	-6.536.198,33
1611.01.0.1.00.02	044	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	04-110 000	13.638.000,00	5.624.958,95	1.279.250,01	6.904.208,96	-6.733.791,04
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS		130.000,00	41.997,12	10.242,40	52.239,52	-77.760,48
1611.01.0.2.00.01	045	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR	04-110 000	65.000,00	18.456,28	4.551,17	23.007,45	-41.992,55



MATERIA RECEBIDA Nº 40750/2024 - Protocolo em 24/07/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfmr_



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

5

de 29

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	23.540,84	5.691,23	29.232,07	-35.767,83
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		1.600.000,00	2.026.815,24	123.124,52	2.149.939,76	549.939,76
1611.01.0.3.00.01	047	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV	04-110 000	800.000,00	1.069.967,88	67.737,48	1.137.705,36	337.705,36
1611.01.0.3.00.02	048	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	800.000,00	956.847,36	55.387,04	1.012.234,40	212.234,40
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	93.777,30	16.201,88	109.979,18	-1.190.020,82
1611.01.0.4.00.01	049	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU	04-110 000	650.000,00	56.065,21	9.549,21	65.614,42	-584.385,59
1611.01.0.4.00.02	050	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	650.000,00	37.712,09	6.652,67	44.364,76	-605.635,24
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	212.691,28	133.530,49	346.221,77	-1.915.295,23
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	212.691,28	133.530,49	346.221,77	-1.915.295,23
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	212.691,28	133.530,49	346.221,77	-1.915.295,23
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.212.251,00	157.220,19	132.748,49	289.968,68	-1.922.282,32
1699.99.0.1.00.01	052	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	2.212.251,00	156.083,75	26.940,90	183.024,65	-2.029.226,35
1699.99.0.1.00.08	146	RECEITA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	0,00	1.136,44	105.807,59	106.944,03	106.944,03
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	705,73	118,03	823,76	823,76
1699.99.0.2.00.01	124	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	705,73	118,03	823,76	823,76
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		35.329,00	44.948,22	429,36	45.377,58	10.048,58
1699.99.0.3.00.01	053	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	35.329,00	44.948,22	429,36	45.377,58	10.048,58
1699.99.0.3.00.07	160	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		13.937,00	9.817,14	234,61	10.051,75	-3.885,25
1699.99.0.4.00.01	054	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	13.937,00	9.817,14	234,61	10.051,75	-3.885,25
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		221.799.777,00	100.204.262,25	17.179.949,96	117.384.212,21	-104.415.564,79
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		96.754.106,00	39.262.036,11	8.506.774,27	47.768.810,38	-48.985.295,62
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		66.492.464,00	27.512.311,40	5.564.778,13	33.077.089,53	-33.415.374,47
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		65.211.134,00	27.452.636,49	5.559.255,86	33.011.892,35	-32.199.241,65
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		61.606.134,00	27.452.636,49	5.559.255,86	33.011.892,35	-28.594.241,65
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		61.606.134,00	27.452.636,49	5.559.255,86	33.011.892,35	-28.594.241,65
1711.51.1.1.00.01	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	61.606.134,00	27.452.636,49	5.559.255,86	33.011.892,35	-28.594.241,65
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
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.281.330,00	59.674,91	5.522,27	65.197,18	-1.216.132,82



MATERIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 às 08:03:48h. Esta é uma cópia original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaillorantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferi/_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

6

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		1.281.330,00	59.674,91	5.522,27	65.197,18	-1.216.132,82
1711.52.0.1.00.01	057	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	1.281.330,00	59.674,91	5.522,27	65.197,18	-1.216.132,82
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.435.286,00	586.615,17	5.176,41	591.791,58	-843.494,42
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		94.109,00	40.595,55	3.585,15	44.180,70	-49.928,30
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		94.109,00	40.595,55	3.585,15	44.180,70	-49.928,30
1712.50.0.1.00.01	143	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	40.595,55	3.585,15	44.180,70	44.180,70
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	8.274,15	254,77	8.528,92	-6.170,08
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		14.699,00	8.274,15	254,77	8.528,92	-6.170,08
1712.51.0.1.00.01	059	COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM	01-110 000	14.699,00	8.274,15	254,77	8.528,92	-6.170,08
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.326.478,00	537.745,47	1.336,49	539.081,96	-787.396,04
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		303.793,00	12.024,49	316,63	12.341,12	-291.451,88
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		303.793,00	12.024,49	316,63	12.341,12	-291.451,88
1712.52.1.1.00.01	060	COTA-PARTE DA COMPEN FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 7990/89	01-110 000	303.793,00	12.024,49	316,63	12.341,12	-291.451,88
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.022.685,00	525.720,98	1.019,86	526.740,84	-495.944,16
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.022.685,00	525.720,98	1.019,86	526.740,84	-495.944,16
1712.52.4.1.00.01	061	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	1.022.685,00	525.720,98	1.019,86	526.740,84	-495.944,16
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		19.753.600,00	8.808.959,88	2.420.777,68	11.229.737,56	-8.523.862,44
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.319.600,00	1.902.467,01	1.248.123,77	3.150.590,78	-8.169.009,22
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.000.000,00	1.244.769,84	477.425,39	1.722.195,23	-7.277.804,77
1713.50.1.1.00.00	153	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300 013	0,00	381.530,68	477.425,39	858.956,07	858.956,07
1713.50.1.1.00.01	062	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	9.000.000,00	863.239,16	0,00	863.239,16	-8.136.760,84
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	582.148,00	582.148,00	582.148,00
1713.50.3.1.00.00	162	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	02-300 054	0,00	0,00	582.148,00	582.148,00	582.148,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.319.600,00	657.697,17	188.550,38	846.247,55	-1.473.352,45
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.319.600,00	657.697,17	188.550,38	846.247,55	-1.473.352,45
1713.50.5.1.00.01	063	PISO DA ENFERMAGEM SUS	05-370 000	2.319.600,00	657.697,17	188.550,38	846.247,55	-1.473.352,45
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		8.434.000,00	6.906.492,87	1.172.653,91	8.079.146,78	-354.853,22
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		7.386.000,00	6.302.529,87	1.054.045,91	7.356.575,78	-29.424,22
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO		7.386.000,00	6.302.529,87	1.054.045,91	7.356.575,78	-29.424,22



Para Validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap1.ibitinga.sp.leg.br/comerir_...
MATERIAL LEGISLATIVO Nº 2406/2024 - Protocolo Nº 2406/2024, recebido em 22/07/2024, assinado digitalmente por Maria Eliantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

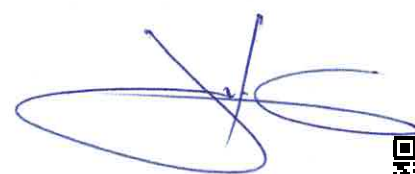

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

7

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL								
1713.51.1.1.00.01	064	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 011	1.345.000,00	4.428.956,15	755.503,89	5.184.460,04	3.839.460,04
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
1713.51.1.1.00.02	066	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 004	347.000,00	193.639,59	18.898,66	212.538,25	-134.461,55
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	181.442,95	19.260,59	200.703,54	-343.296,95
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	993.237,32	234.570,21	1.227.807,53	-1.872.192,77
1713.51.1.1.00.06	071	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	221.000,00	23.852,50	25.812,56	49.665,06	-171.334,44
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.048.000,00	603.963,00	118.608,00	722.571,00	-325.429,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.048.000,00	603.963,00	118.608,00	722.571,00	-325.429,00
1713.51.9.1.00.02	072	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300 008	1.048.000,00	603.963,00	118.608,00	722.571,00	-325.429,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.420.029,00	2.121.095,87	375.324,07	2.496.419,94	-3.923.609,06
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.821.521,00	1.485.130,59	0,00	1.485.130,59	-3.336.390,41
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.821.521,00	1.485.130,59	0,00	1.485.130,59	-3.336.390,41
1714.50.0.1.00.01	073	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL	05-220 011	4.821.521,00	1.485.130,59	0,00	1.485.130,59	-3.336.390,41
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.582.135,00	610.950,40	157.647,20	768.597,60	-813.537,40
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.582.135,00	610.950,40	157.647,20	768.597,60	-813.537,40
1714.52.0.1.00.01	074	TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE	05-220 006	1.582.135,00	610.950,40	157.647,20	768.597,60	-813.537,40
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		16.373,00	25.014,88	43,64	25.058,52	8.685,22
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		16.373,00	25.014,88	43,64	25.058,52	8.685,22
1714.53.0.1.00.01	075	TRANSFERÊNCIAS AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS PNATE	05-220 005	16.373,00	25.014,88	43,64	25.058,52	8.685,22
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	217.633,23	217.633,23	217.633,23
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	0,00	217.633,23	217.633,23	217.633,23
1714.99.0.1.00.01	161	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	05-220 013	0,00	0,00	217.633,23	217.633,23	217.633,23
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		648.000,00	0,00	113.079,82	113.079,82	-534.920,18
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		648.000,00	0,00	113.079,82	113.079,82	-534.920,18
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		648.000,00	0,00	113.079,82	113.079,82	-534.920,18
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	113.079,82	113.079,82	-534.920,18



 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/>

MATÉRIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 às 08:02:48. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kail Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/>



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

8

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.009.976,00	233.053,79	27.638,16	260.691,95	-749.284,05
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.009.976,00	233.053,79	27.638,16	260.691,95	-749.284,05
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL		1.009.976,00	233.053,79	27.638,16	260.691,95	-749.284,05
1716.50.0.1.00.01	077	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 010	215.978,00	63.800,60	0,00	63.800,60	-152.177,40
1716.50.0.1.00.01	078	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 017	793.998,00	113.791,03	18.440,00	132.231,03	-661.766,97
1716.50.0.1.00.02	144	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	05-500 012	0,00	49.648,16	9.198,16	58.846,32	58.846,32
1716.50.0.1.00.02	145	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	44.319.739,64	5.945.641,12	50.265.380,76	-41.939.746,24
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		76.638.476,00	38.004.812,48	5.618.254,16	43.623.066,64	-33.015.409,36
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		61.319.277,00	24.320.896,19	5.052.669,59	29.373.565,78	-31.945.711,22
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		61.319.277,00	24.320.896,19	5.052.669,59	29.373.565,78	-31.945.711,22
1721.50.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	61.319.277,00	24.320.896,19	5.052.669,59	29.373.565,78	-31.945.711,22
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		15.007.500,00	13.515.458,17	526.715,76	14.042.173,93	-965.326,07
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		15.007.500,00	13.515.458,17	526.715,76	14.042.173,93	-965.326,07
1721.51.0.1.00.01	081	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	15.007.500,00	13.515.458,17	526.715,76	14.042.173,93	-965.326,07
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		311.699,00	135.596,48	38.868,81	174.465,29	-137.233,71
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		311.699,00	135.596,48	38.868,81	174.465,29	-137.233,71
1721.52.0.1.00.01	082	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	311.699,00	135.596,48	38.868,81	174.465,29	-137.233,71
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		0,00	32.861,64	0,00	32.861,64	32.861,64
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		0,00	32.861,64	0,00	32.861,64	32.861,64
1721.53.0.1.00.01	125	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	0,00	32.861,64	0,00	32.861,64	32.861,64
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		610.019,00	245.620,30	52.300,88	297.921,18	-312.097,82
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		610.019,00	245.620,30	52.300,88	297.921,18	-312.097,82
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		610.019,00	245.620,30	52.300,88	297.921,18	-312.097,82
1722.50.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	01-110 000	610.019,00	245.620,30	52.300,88	297.921,18	-312.097,82
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.132.532,00	2.068.577,78	0,00	2.068.577,78	936.045,78
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.132.532,00	2.068.577,78	0,00	2.068.577,78	936.045,78
1723.50.0.1.00.00	158	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCI PAL	02-300 014	0,00	2.068.577,78	0,00	2.068.577,78	2.068.577,78
1723.50.0.1.00.01	084	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF	02-300 044	1.132.532,00	0,00	0,00	0,00	-1.132.532,00
				13.540.844,00	411.604,13	0,00	411.604,13	-13.129.239,87



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Mariana Calizantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comfint. Assinatura e informe o código D074-F8BD-2D1C-1223. MATÉRIA: RECEBIDA Nº 4072/2024. Protocolo nº 2406/2024. Recebido em 22/06/2024 às 10:02:48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

9

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.00.0.0.00.00		ENTIDADES						
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		4.178.561,00	411.604,13	0,00	411.604,13	-3.766.956,87
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		4.178.561,00	411.604,13	0,00	411.604,13	-3.766.956,87
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	376.000,00	0,00	376.000,00	-2.206.161,00
1724.50.0.1.00.04	087	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 011	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1724.50.0.1.00.04	089	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 013	186.400,00	0,00	0,00	0,00	-186.400,00
1724.50.0.1.00.04	090	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 014	403.000,00	7.504,13	0,00	7.504,13	-395.495,87
1724.50.0.1.00.04	091	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 050	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS 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. CONVÊNIOS 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	3.589.124,95	275.086,08	3.864.211,03	3.580.955,03
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		262.097,00	128.371,81	29.804,22	158.176,03	-103.920,97
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		262.097,00	128.371,81	29.804,22	158.176,03	-103.920,97
1729.51.0.1.00.03	095	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	02-500 014	262.097,00	128.371,81	29.804,22	158.176,03	-103.920,97
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		21.159,00	73.919,30	14.783,86	88.703,16	67.544,16
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL		21.159,00	73.919,30	14.783,86	88.703,16	67.544,16
1729.53.0.1.00.01	096	COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL	01-110 000	21.159,00	73.919,30	14.783,86	88.703,16	67.544,16
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	3.386.833,84	230.498,00	3.617.331,84	3.617.331,84
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	3.386.833,84	230.498,00	3.617.331,84	3.617.331,84
1729.99.0.1.00.01	147	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	0,00	921.992,00	230.498,00	1.152.490,00	1.152.490,00
1729.99.0.1.00.02	148	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	0,00	2.464.841,84	0,00	2.464.841,84	2.464.841,84
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		32.537.794,00	16.612.236,50	2.727.349,11	19.339.585,61	-13.198.208,39
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.537.794,00	16.612.236,50	2.727.349,11	19.339.585,61	-13.198.208,39
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.537.794,00	16.612.236,50	2.727.349,11	19.339.585,61	-13.198.208,39
1751.50.0.1.00.00	097	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	32.537.794,00	16.612.236,50	2.727.349,11	19.339.585,61	-13.198.208,39



MARCACALLI ARANTES
CUSTO
Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Custos
Em 07/07/2024 às 02:48:00. Esta cópia não possui validade jurídica.
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/controle_documento e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

10 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		302.750,00	10.250,00	185,46	10.435,46	-292.314,54
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		302.750,00	10.250,00	185,46	10.435,46	-292.314,54
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		302.750,00	10.250,00	185,46	10.435,46	-292.314,54
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		302.750,00	10.250,00	185,46	10.435,46	-292.314,54
1791.99.0.1.00.01	098	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	171.000,00	250,00	185,46	435,46	-170.564,54
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	10.000,00	0,00	10.000,00	-6.750,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.146.784,00	932.264,72	147.039,58	1.079.304,30	-1.067.479,70
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		737.294,00	613.632,77	50.897,61	664.530,38	-72.763,62
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		737.294,00	613.632,77	50.897,61	664.530,38	-72.763,62
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		737.294,00	613.632,77	50.897,61	664.530,38	-72.763,62
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		0,00	72.380,58	21.751,62	94.132,20	94.132,20
1911.01.0.1.00.01	150	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- MULTAS DE TRANSITO	01-450 000	0,00	72.380,58	21.751,62	94.132,20	94.132,20
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		118.639,00	22.003,35	13.886,72	35.890,07	-82.748,93
1911.01.0.2.00.01	101	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	114.177,00	21.777,67	13.796,52	35.574,19	-78.602,81
1911.01.0.2.00.04	102	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.462,00	225,68	90,20	315,88	-4.146,12
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		183.624,00	277.698,53	10.756,96	288.455,49	104.831,49
1911.01.0.3.00.03	103	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	183.624,00	277.698,53	10.756,96	288.455,49	104.831,49
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		100.177,00	193.778,30	4.502,31	198.280,61	98.103,31
1911.01.0.4.00.01	104	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	100.177,00	193.778,30	4.502,31	198.280,61	98.103,31
1911.01.0.5.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS		334.854,00	47.772,01	0,00	47.772,01	-287.081,99
1911.01.0.5.00.01	105	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI	01-450 000	334.854,00	47.772,01	0,00	47.772,01	-287.081,99
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		591.740,00	91.656,29	54.186,85	145.843,14	-445.896,86
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		11.292,00	5.034,39	1.908,68	6.943,07	-4.348,33
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		11.292,00	5.034,39	1.908,68	6.943,07	-4.348,33
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	5.034,39	1.908,68	6.943,07	6.943,07
1921.99.0.1.00.01	156	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	04-110 000	0,00	5.034,39	1.908,68	6.943,07	6.943,07
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	86.621,90	52.278,17	138.900,07	-441.547,93
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		558.900,00	76.007,15	49.729,82	125.736,97	-433.163,03
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		558.900,00	76.007,15	49.729,82	125.736,97	-433.163,03
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		558.900,00	76.007,15	49.729,82	125.736,97	-433.163,03
1922.01.1.1.00.01	107	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	558.900,00	39.951,92	0.401,28	42.353,20	-516.546,80
1922.01.1.1.01.00	152	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	0,00	40.055,23	43.328,54	83.383,77	83.383,77



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/, assinatura e informe o código D074-88BD-2D1C-1223. MATÉRIA REQUERIDA Nº 4076/2024. Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 às 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Avelante.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

11

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		21.548,00	10.614,75	2.548,35	13.163,10	-8.384,70
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS		86,00	152,53	5,67	158,20	72,00
1922.99.0.2.00.02	108	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-110 000	86,00	152,53	5,67	158,20	72,00
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA		9.931,00	5.476,56	1.153,28	6.629,84	-3.301,16
1922.99.0.3.00.02	109	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	9.931,00	5.476,56	1.153,28	6.629,84	-3.301,16
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		11.531,00	4.985,66	1.389,40	6.375,06	-5.155,94
1922.99.0.4.00.01	110	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	11.531,00	4.985,66	1.389,40	6.375,06	-5.155,94
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		817.750,00	226.975,66	41.955,12	268.930,78	-548.819,22
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		817.750,00	226.975,66	41.955,12	268.930,78	-548.819,22
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		258.750,00	193.531,41	30.083,07	223.614,48	-35.135,52
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		258.750,00	193.531,41	30.083,07	223.614,48	-35.135,52
1999.12.2.1.00.00	111	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-110 000	258.750,00	191.077,54	29.814,99	220.892,53	-37.857,47
1999.12.2.1.00.00	157	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	04-110 000	0,00	2.453,87	268,08	2.721,95	2.721,95
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		559.000,00	33.444,25	11.872,05	45.316,30	-513.683,70
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		559.000,00	33.444,25	11.872,05	45.316,30	-513.683,70
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	27.881,83	11.420,78	39.302,61	-460.697,39
1999.99.2.1.00.01	112	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-110 000	500.000,00	27.881,83	11.420,78	39.302,61	-460.697,39
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		11.000,00	438,74	451,27	890,01	-10.109,99
1999.99.2.2.00.01	113	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-110 000	11.000,00	438,74	451,27	890,01	-10.109,99
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		34.000,00	1.549,33	0,00	1.549,33	-32.450,67
1999.99.2.3.00.01	114	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	04-110 000	34.000,00	1.549,33	0,00	1.549,33	-32.450,67
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		14.000,00	3.574,35	0,00	3.574,35	-10.425,65
1999.99.2.4.00.01	115	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-110 000	14.000,00	3.574,35	0,00	3.574,35	-10.425,65
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		7.337.989,00	1.245.699,42	152.904,19	1.398.603,61	-5.939.385,39
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.337.989,00	1.245.699,42	152.904,19	1.398.603,61	-5.939.385,39
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	1.245.699,42	152.904,19	1.398.603,61	-5.461.889,99
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



Para validar o documento, faça o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/comferir_ assinatura e informe o código D074-68B-D-2DTC-1223. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Mariana Caldeira Marques em 22/06/2024 08:08:48. Processo nº 4105/2024 - Recebido em 22/06/2024 08:08:48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

12 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	1.245.699,42	152.904,19	1.398.603,61	1.398.603,61
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	1.245.699,42	152.904,19	1.398.603,61	1.398.603,61
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	1.245.699,42	152.904,19	1.398.603,61	1.398.603,61
2429.99.0.1.00.01	149	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 070	0,00	282.528,05	0,00	282.528,05	282.528,05
2429.99.0.1.00.02	159	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO ESTADO	02-100 003	0,00	963.171,37	152.904,19	1.116.075,56	1.116.075,56
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		706.000,00	316.299,37	78.975,84	395.275,21	-310.724,79
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		706.000,00	316.299,37	78.975,84	395.275,21	-310.724,79
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		706.000,00	316.299,37	78.975,84	395.275,21	-310.724,79
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		706.000,00	316.299,37	78.975,84	395.275,21	-310.724,79
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS		706.000,00	316.299,37	78.975,84	395.275,21	-310.724,79
7611.01.0.1.00.00		PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		706.000,00	316.299,37	78.975,84	395.275,21	-310.724,79
7611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		706.000,00	316.299,37	78.975,84	395.275,21	-310.724,79
7611.01.0.1.00.01	120	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I	04-110 000	350.000,00	159.552,44	39.619,62	199.172,06	-150.827,94
7611.01.0.1.00.02	121	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	04-110 000	6.000,00	156.287,69	39.188,46	195.476,15	189.476,15
7611.01.0.1.00.03	122	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA	04-110 000	350.000,00	459,24	167,76	627,00	-349.373,00
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-26.699.922,00	-13.111.073,91	-1.920.853,50	-15.031.927,41	11.667.994,99
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.699.922,00	-13.111.073,91	-1.920.853,50	-15.031.927,41	11.667.994,99
9510.00.0.0.00.00	123	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-26.699.922,00	-13.111.073,91	-1.920.853,50	-15.031.927,41	11.667.994,99
1711.51.1.1.00.01	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	-11.721.226,80	-5.491.773,37	-804.836,58	-6.296.609,95	5.424.616,55
1711.52.0.1.00.01	057	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-256.266,00	-11.396,04	-1.316,60	-12.712,64	243.553,66
1721.50.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-11.658.589,40	-4.894.411,18	-1.006.745,01	-5.901.156,19	5.757.433,21
1721.51.0.1.00.01	081	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-3.001.500,00	-2.703.091,88	-105.343,17	-2.808.435,05	193.064,95
1721.52.0.1.00.01	082	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-62.339,80	-10.401,44	-2.612,14	-13.013,58	49.326,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				301.458.921,00	131.078.981,31	22.814.877,15	153.893.858,46	-147.565.062,54

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				22.250.555,98	4.801.650,00	27.052.205,98
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	0000 - 000	0,00	0,00	0,00
7029	7029	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	0000 - 000	17.345.555,98	3.766.650,00	21.112.205,98
7030	7030	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	0000 - 000	3.030.000,00	660.000,00	3.690.000,00
7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	0000 - 000	1.875.000,00	375.000,00	2.250.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				90.109,96	25.319,70	115.429,66
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000	0,00	0,00	0,00

Pag. 13/91

MA 16 RA REC 1501 - 2024 - Pripicoid nº 2405/2024 recebido em 28/06/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Keill Avantes. Para validar o documento, acesse o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/coment/_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

13 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9375	9375	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9376	9376	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9398	9398	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9418	9418	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9425	9425	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		5.567,41	1.330,31		6.897,72
9426	9426	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		10.660,00	2.460,00		13.120,00
9427	9427	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		72.060,81	21.219,19		93.280,00
9430	9430	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9433	9433	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9439	9439	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9475	9475	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.969,74	310,20		2.279,94
9477	9477	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		-148,00	0,00		-148,00
9493	9493	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					35.105,56	3.453,56		38.559,12
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9215	9215	SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9356	9356	SALARIO FAMILIA	190 - 000		33.813,82	3.329,48		37.143,30
9386	9386	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		1.105,62	124,08		1.229,70
9520	9520	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		186,12	0,00		186,12
9528	9528	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					59.540,96	7.848,01		67.388,97
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9357	9357	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		32.380,77	4.962,89		37.343,66
9385	9385	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9435	9435	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9476	9476	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		27.160,19	2.885,12		30.045,31
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					3.549,64	887,41		4.437,05
9399	9399	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		3.549,64	887,41		4.437,05
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00		0,00
9383	9383	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9486	9486	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9494	9494	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00		0,00
9393	9393	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					83.041,39	20.445,99		103.487,38
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000 NV		54.859,91	12.405,14		67.265,05
9431	9431	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		7.359,82	2.003,19		9.363,01
9452	9452	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		16.726,55	4.950,00		21.676,55
9513	9513	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		4.095,11	1.087,66		5.182,77
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					19.257,57	4.479,66		23.737,23
9366	9366	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		8.287,76	1.932,50		10.220,26
9367	9367	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		5.782,10	1.766,75		7.548,85
9371	9371	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.952,66	168,00		2.120,66
9372	9372	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		128,00	32,00		160,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

16 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9448	9448	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9449	9449	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9450	9450	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		10.377,45	2.659,62	13.037,07	2.659,62
9451	9451	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		5.270,44	1.350,45	6.620,89	1.350,45
9453	9453	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		8.411,88	2.102,97	10.514,85	2.102,97
9454	9454	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		4.967,22	815,22	5.782,44	815,22
9455	9455	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		163.676,98	42.778,97	206.455,95	42.778,97
9456	9456	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.905,00	508,00	2.413,00	508,00
9457	9457	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9458	9458	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9460	9460	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		44.512,74	11.714,33	56.227,07	11.714,33
9461	9461	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9462	9462	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		43.605,45	11.807,77	55.413,22	11.807,77
9463	9463	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.071,38	553,61	2.625,00	553,61
9464	9464	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		870,48	217,62	1.088,10	217,62
9465	9465	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9466	9466	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		65.691,38	16.566,87	82.258,25	16.566,87
9467	9467	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		18.560,25	5.073,77	23.634,02	5.073,77
9468	9468	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		3.271,00	976,00	4.247,00	976,00
9469	9469	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9470	9470	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.632,42	517,92	2.150,34	517,92
9471	9471	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		68.440,80	17.074,73	85.515,53	17.074,73
9472	9472	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9473	9473	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		3.927,64	1.129,56	5.057,20	1.129,56
9478	9478	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		9.323,03	1.388,64	10.711,67	1.388,64
9479	9479	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		82.456,83	19.865,36	102.322,19	19.865,36
9480	9480	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		19.698,84	6.072,83	25.771,67	6.072,83
9481	9481	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.996,65	604,39	3.601,04	604,39
9488	9488	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		674,68	288,07	962,75	288,07
9489	9489	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9490	9490	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9491	9491	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9492	9492	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9495	9495	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9496	9496	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9497	9497	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9498	9498	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	2.295,58	573,05	2.868,63	573,05
9499	9499	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	701,39	0,00	701,39	-701,39
9500	9500	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	1.192,00	332,00	1.524,00	332,00
9501	9501	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		781,72	195,43	977,15	195,43
9504	9504	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.930,49	940,63	3.871,12	940,63
9505	9505	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		33.207,42	8.257,19	41.464,61	8.257,19
9506	9506	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	57.545,87	15.237,66	72.783,53	15.237,66
9508	9508	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	4.671,97	1.134,41	5.806,38	1.134,41
9509	9509	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	13.342,12	2.341,93	15.684,05	2.341,93





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

17 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9510	9510	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9511	9511	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	7.587,42	2.014,90		9.602,32
9512	9512	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	75.607,77	20.199,84		95.807,61
9514	9514	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	5.340,30	1.446,95		6.787,25
9515	9515	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	2.157,20	1.063,10		3.220,30
9517	9517	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	74,00	151,00		225,00
9518	9518	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	4.105,58	476,61		4.582,19
9519	9519	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		8.584,80	2.371,04		10.955,84
9521	9521	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9522	9522	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		81,70	351,70		433,40
9523	9523	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9524	9524	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		13.747,47	3.708,98		17.456,45
9526	9526	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.042,96	236,86		1.279,82
9527	9527	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9529	9529	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		41.200,47	10.338,73		51.539,20
9530	9530	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.513,56	265,87		1.779,43
9531	9531	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		17.246,40	4.311,60		21.558,00
9532	9532	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.436,48	817,43		3.253,91
9535	9535	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		427,52	0,00		427,52
9537	9537	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		103,00	0,00		103,00
9538	9538	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9539	9539	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.880,00	0,00		2.880,00
9541	9541	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		6.080,00	0,00		6.080,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					13.784,01	448,15		14.232,16
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	NV	12.561,86	448,15		13.010,01
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000		1.222,15	0,00		1.222,15
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)					1.931,44	520,17		2.451,61
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E IDOSO	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9443	9443	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.931,44	520,17		2.451,61
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					16.123,09	3.751,05		19.874,14
9063	9063	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
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
9474	9474	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		16.123,09	3.751,05		19.874,14
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					338.023,23	75.622,78		413.646,01
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9064	9064	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 53112001	190 - 000		0,00	0,00		0,00



Município de Ibitinga - Rua Miguel Landim, 333 - Ibitinga - BA - CEP: 45321-460 - Telefone: (71) 3633-1100 - E-mail: prefeitura@ibitinga.ba.gov.br



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
CONSOLIDADO**

18 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL	190 - 000		255,59	221,68	477,27	477,27
9359	9359	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9394	9394	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9396	9396	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9416	9416	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9428	9428	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		28.491,51	9.045,26	37.536,77	37.536,77
9429	9429	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9432	9432	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9440	9440	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9441	9441	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9503	9503	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		31.476,63	5.970,64	37.447,27	37.447,27
9516	9516	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	164.661,93	37.638,79	202.300,72	202.300,72
9525	9525	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		217,14	46,94	264,08	264,08
9534	9534	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		112.920,43	22.699,47	135.619,90	135.619,90
9536	9536	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					9,03		0,00	0,00
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		9,03		0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00		0,00	0,00
9211	9211	CONVENIO ITAU	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9216	9216	BANCO SICREDI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					3.172.927,79	804.970,29	3.977.898,08	3.977.898,08
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		113.725,77	39.530,31	153.256,08	153.256,08
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	1.763.755,15	453.634,30	2.217.389,45	2.217.389,45
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	416.938,21	88.835,20	505.773,41	505.773,41
9016	9016	RETEÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	10.566,26	2.186,76	12.753,02	12.753,02
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9387	9387	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	61.186,53	18.064,75	79.251,28	79.251,28
9388	9388	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		181,50	0,00	181,50	181,50
9403	9403	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	102.520,15	25.000,85	127.521,00	127.521,00
9410	9410	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9424	9424	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		5.576,60	2.986,54	8.563,14	8.563,14
9444	9444	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		432.638,62	110.797,20	543.435,82	543.435,82
9459	9459	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9507	9507	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	232.114,37	58.265,73	290.380,10	290.380,10
9533	9533	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		33.724,63	5.668,65	39.393,28	39.393,28
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					725.809,47	190.734,27	916.543,74	916.543,74
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		31.856,89	18.914,83	50.771,72	50.771,72
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9370	9370	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		68.106,25	17.395,39	85.501,64	85.501,64



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse o endereço <https://portal.mpb.com.br/pt/24052024>
 Materiais recebidos em 05/07/2024
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maciel Azeiteiro.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

19 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9380	9380	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		
9381	9381	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		5.263,66	942,55	6.206,21	
9407	9407	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	130.417,64	31.188,15	161.605,79	
9421	9421	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		
9422	9422	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		
9423	9423	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		
9437	9437	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.422,19	282,23	1.704,42	
9438	9438	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		4.339,97	1.199,90	5.539,87	
9482	9482	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.881,61	0,00	2.881,61	
9483	9483	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		66.650,96	13.828,87	80.479,83	
9484	9484	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		414.870,30	106.894,86	521.765,16	
9485	9485	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	87,49	87,49	
218850108 - ISS (F)					42.728,42	8.627,67	51.356,09	
9369	9369	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		367,66	14,90	382,56	
9404	9404	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.136,03	523,07	1.659,10	
9445	9445	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		14.353,47	2.808,26	17.161,73	
9502	9502	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		26.871,26	5.281,44	32.152,70	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					523,85	0,00	523,85	
9442	9442	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		63,27	0,00	63,27	
9487	9487	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		460,58	0,00	460,58	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					30.073.647,82	6.754.258,49	36.827.906,31	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) **190.721.767,77**

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
ICMS-EXP. 2	111111900	001 ICMS-EXP.	283.142-2 CM 110 - 000 GERAL	27.250,00
PR.MINERAL 2	111111900	001 PR.MINERAL	4.159-9 CM 110 - 000 GERAL	14.000,00
MOVIMENTO 2	111111900	033 MOVIMENTO	45.0007-7 CM 110 - 000 GERAL	4.111,22
FNDE-PEJA 2	111111900	001 FNDE-PEJA	14.038-4 CE 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	1.272,66
IPVA 1	111111900	001 IPVA	507982-9 CM 110 - 000 GERAL	19.867,99
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	1.394,66
3	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	50,00
4	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	24,44
5	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	1.663,77
6	111111900	IPVA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.738,66
7	111310600	IPVA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	89,00



Para verificação de autenticidade, consulte o site: www.ibitinga.ma.gov.br
 Este documento é uma cópia digital assinada eletronicamente por Cristiana Maria de Araujo
 em 30/06/2024 às 14:05:20.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

20

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FPM 8	111310600	001 FPM	73.013-0		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	2.821.001	2.821.001
ITR 2	111111900	001 ITR	73.028-9		110 - 000	GERAL	147.335	147.335
F. N. PETR 2	111111900	001 F. N. PETR	73.111-0		110 - 000	GERAL	118.669,99	23.148,28
3	111110200	F. N. PETR			100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI	82.022,79	
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000	GERAL	13.509,92	
REC. HIDRI 2	111111900	001 REC. HIDRI	73.333-4		110 - 000	GERAL	104.611,33	103.808,53
4	111111900	REC. HIDRI			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	13.509,92	
5	111310600	REC. HIDRI			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	68.292,88	
ARRECADAÇÃ 3	111111900	001 ARRECADAÇÃ	73.500-0		110 - 000	GERAL	2.755,33	2.611,33
6	111111900	ARRECADAÇÃ			110 - 000	GERAL	144,00	
BB-CIDE 2	111111900	001 BB-CIDE	12.076-6		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	16.260,40	10.661,33
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL	2.370,07	
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL	3.229,00	
BB-SUPER SIMPLES 2	111111900	001 BB-SUPER SIMPLES	17.063-1		110 - 000	GERAL	26.499,00	26.499,00
3	111110200	BB-SUPER SIMPLES			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	3.000,00	
CIP 1	111110200	104 CIP	14-9		110 - 000	GERAL	10.461.069,99	28.759,99
3	111110200	CIP			110 - 000	GERAL	10.217.010,55	
5	111110200	CIP			110 - 000	GERAL	9.479,88	
6	111110200	CIP			110 - 000	GERAL	48.650,00	
7	111110200	CIP			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	53.762,55	
8	111310600	CIP			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	103.399,99	
MOVIMENTO 2	111111900	104 MOVIMENTO	020001-6		110 - 000	GERAL	310,00	310,00
CEF-REC F- PASEP 1	111110200	104 CEF-REC F- PASEP	2491-1		110 - 000	GERAL	159.800,00	159.800,00
IPTU 3	111320102	104 IPTU	24-6		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	10.300,00	1.310,00
5	111310600	IPTU			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	8.980,00	
PDDE 2	111110200	001 FNDE - PDDE	22323-9		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund	33.069,11	33.069,11
DSE - MERENDA 4	111111900	001 DSE - MERENDA	23666-7		110 - 000	GERAL	7.302,77	7.302,77
PSB FNAS 3	111110200	001 BL PSB FNAS	29395-4		500 - 003	Assistencia Social	8.180,99	8.180,99
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000	GERAL	7.910,67	
9	111310600	PSB FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	269,32	
DELEGACIA 2	111111900	001 DELEGACIA	130178-0		110 - 000	GERAL	65.097,88	65.097,88





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

21

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					1.211.324,79
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			44.29
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			36.433,34
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			1.024.939,01
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			17.111
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			119.492,26
8	111310600	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			30.230,78
IPVA		001	130026-1			CM		6.69
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			6.69
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					3.53
2	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL			3.53
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0			CM		3.06
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			1.19
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000 GERAL			1.87
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					15.03
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			15.03
ICMS		001	180088-4					4.97
5	111110200	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.97
MOVIMENTO		001	180164-3					304,55
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			304,55
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					311,87
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			311,87
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					74,31
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			66,94
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			7,36
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					14,69
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			11,44
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			4,25
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			2,62
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			1,88
MOVIMENTO		104	40-8			CM		21,24
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL			21,24
CONST.UPA-24HS		001	27630-8			CM		11,62
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			11,62
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					44,14
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			44,14
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					267,64
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit			267,64
FEBOM		001	26.212-9					27,22
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			27,22
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		11,79
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			11,79
2	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			11,79





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

22

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7		CM			12.929,97
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		12.929,97
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5		CM			1.120,25
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.120,25
IPTU 2014		001	27589-1		CM			189,83
1	111111900	IPTU 2014			110 - 000	GERAL		159,83
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		29,99
Creche S. Ben.		001	25.653-6		CM			117,57
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007	Creche Res. São Benedito		106,10
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000	GERAL		5,40
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000	GERAL		6,06
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3		CM			4.280,99
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		4.280,99
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749		CM			9.410,66
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		9.410,66
MERENDA-PNAE		001	27693-6		CM			99,48
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000	GERAL		92,24
8	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000	GERAL		7,24
CRECHE FLAMBOYAN		001	27580-8		CM			114,88
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		90,44
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000	GERAL		24,44
FORT CADUNICO		001	36493-2		CM			41,88
1	111110200	FORT CADUNICO			500 - 054	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO I		41,88
AQ.EQUIP-SAÚDE		001	27910-2		CM			98,66
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		98,66
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000	GERAL		0,00
FNDE-PNATE		001	27839-4		CM			13,56
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		10,71
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		2,50
5	111111900	FNDE-PNATE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2,60
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1		CM			63,26
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA		63,26
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7		CM			14,70
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		14,70
FOLHA PGTO.		104	48-3		CM			318,24
1	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000	GERAL		100,00
5	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000	GERAL		218,24
REC. HÍDRICOS		104	50-5		CM			93,11
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000	GERAL		2,33
5	111110200	REC. HÍDRICOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		90,78
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3		CM			1,06
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1,06





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

23

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			
		ASSIST.SOCIAL	104	46-7	CM			18.782,68
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			14.632,29
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			312,22
9	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.378,68
10	111310600	ASSIST.SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.290,49
11	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			150,00
		ED.25%	104	0475	ED			25.244,42
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			25.244,42
		MOVIMENTO	104	52-1	CM			178.810,00
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			180,00
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			162.330,00
5	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			16.400,00
		MUSEU DO BORDADO	001	35759-6	CM			31.580,00
1	111110200	MUSEU DO BORDADO			100 - 003 Convenio DADE			18.990,00
2	111110200	MUSEU DO BORDADO			110 - 000 GERAL			3.240,00
3	111310600	MUSEU DO BORDADO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9.350,00
		MULTA TRANS.	104	53-0	CM			31.840,00
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			24.690,00
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			5.360,00
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			265,00
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			974,00
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			243,00
8	111110200	MULTA TRANS.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			510,00
		IMPS	104	54-8	CM			34.250,00
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			6.190,00
		RESERVA	104	55-6	CM			37.300,00
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			15.780,00
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			21.520,00
		SAL.ED. QSE	104	6720119	CM			10.230.760,36
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			9.861.880,88
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			20.050,10
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			110,00
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			54.010,88
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			143.720,00
7	111110200	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.824,20
8	111310600	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			139.250,30
		TEATRO MUNIC.	001	29050-5	CM			70.740,42
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro			62.645,20
3	111110200	TEATRO MUNIC.			110 - 000 GERAL			3.097,20
4	111310600	TEATRO MUNIC.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.000,00
		SAÚDE-AQ.EQS.	104	065-3	CM			5.824,90
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			5.824,90
		DEP. CAUÇÕES	104	66-1	CM			66.870,77
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			37.170,90
2	111310600	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			29.700,77





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

25 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			11.87
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			12.96
CUSTEIO SAUDE		001	31284-3					32.827,73
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042 CUSTEIO SAUDE			31.847,09
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			978,64
CUSTEIO SAUDE		001	32306-3		CM			50.500,80
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			50.500,80
CUSTEIO 250		001	32711-5					1.741,23
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			1.741,23
ALIMENTOS COVID		001	33248-8		CM			4.000,00
1	111110200	ALIMENTOS COVID			312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID - 19			4.000,00
SOCIO ASS COVID		001	33245-3					32.800,00
1	111110200	SOCIO ASS COVID			312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID-19			31.930,00
2	111110200	SOCIO ASS COVID			110 - 000 GERAL			870,00
EPI COVI19		001	33250-X					6.090,33
1	111110200	EPI COVID19			312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19			6.090,33
ACAO COLETA SELE		001	34478-8		CM			5.600,22
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Seli			5.600,22
MUNICÍPIO AGRO		001	34431-1		CM			3.457,77
1	111110200	MUNICÍPIO AGRO			100 - 071 MUNICÍPIO AGRO			3.457,77
PROT SOC ALT COM		001	34640-3					34.890,77
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			34.782,44
2	111110200	PROT SOC ALT COM			110 - 000 GERAL			110,33
PROT SOC MED COM		001	34736-1					59.010,88
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIL			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			58.700,77
2	111110200	PROT SOC MED COM			110 - 000 GERAL			310,11
FUND DIR CRIANCA		001	28610-9		CM			97.634,33
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E			500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da Crianç			97.634,33
ARRECAD BRADESCO		104	71029-4					55.740,00
1	111110200	ARRECADACAO BRADESCO			110 - 000 GERAL			82,33
2	111110200	ARRECAD BRADESCO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			25.990,00
4	111110200	ARRECAD BRADESCO			110 - 000 GERAL			20.467,67
CONST GABIOES		001	36489-4		CM			63.127,44
1	111110200	CONTRUCAO DE GABIOES			100 - 060 FEHIDRO			63.127,44
ARRECADACAO ITAU		341	41999-1		CM			75.140,66
1	111110200	ARRECADACAO ITAU			110 - 000 GERAL			75.140,66
REF. PRACA RUI B		001	35639-5		CM			24.880,00
1	111110200	REFORMA PRACA RUI BARBOSA			100 - 003 Convenio DADE			11.590,44
3	111310600	REF. PRACA RUI B			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			13.289,56
IGD - PAB		001	36082-1		CM			19.490,00
2	111110200	IGD - PAB			110 - 000 GERAL			19.490,00
CUSTEIO SAUDE		001	35392-2		CM			148.160,00



MAT. 40.727/2024
 Para verificar o documento, acesse o link: <https://portalibitinga.sp.gov.br/portalibitinga>
 ou acesse o endereço eletrônico: atendimento@portalibitinga.sp.gov.br
 ou pelo telefone: (16) 3311-1234
 ou pelo fax: (16) 3311-1234
 ou pelo e-mail: portalibitinga@portalibitinga.sp.gov.br
 ou pelo endereço físico: Rua Miguel Landim, 333 - Ibitinga/SP - CEP: 13.240-000



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

27

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			5.338.861,2
FIISAAE		104 61-0 (3)			AA			260.510,91
1	111115000	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			260.510,91
Movimento		001 76.000-5 (3)			CM			55.100,46
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			55.100,46
recap vias publi		104 647071-6			CM			503.980,27
1	111110200	RECAP VIAS PUBLICAS			100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC			503.980,27
ENCARGOS FOLHA		001 37575-6			CM			5.130,77
1	111110200	ENCARGOS FOLHA			110 - 000 GERAL			5.130,77
INFRAEST URBANA		001 37497-0						7.230,22
1	111110200	INFRAESTRUTURA URBANA			100 - 070 Secretaria do Desenvolvimento Region			5.660,22
3	111310600	INFRAEST URBANA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.570,00
RESERVA CEMITERI		001 37736-8			CM			300,00
1	111110200	RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO			110 - 000 GERAL			300,00
EST DA REDE SUAS		001 37779-1			CM			207.630,11
1	111110200	SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SI			500 - 058 SENHOR BOM JESUS, EQUIP E MAT			207.630,11
cidad no campo		001 37580-2						1.640,00
1	111110200	cidadania no campo			100 - 073 Cidadania no Campo 2030			1.640,00
2	111110200	cidad no campo			110 - 000 GERAL			
LEI PAULO GU AUD		001 37800-3						18.590,33
1	111110200	LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS			100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO			18.590,33
LEI PAULO G		001 37801-1						6.910,77
1	111110200	LEI PAULO GUSTAVO			100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO			6.910,77
PROCAD SUAS		001 37481-4						9.390,00
1	111110200	PROCAD SUAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			9.390,00
PAVIMENT. ASFALT		104 647074-0			CM			289.170,44
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC			289.170,44
CASA DA MULHER		001 37834-8			CM			390.890,45
1	111110200	CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER			500 - 057 Construção da Casa da Mulher			390.890,45
WAMICANGA		001 36544-0			CM			53.440,00
1	111110200	REST MICROBACIA WAMICANGA			100 - 060 FEHIDRO			53.440,00
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			218.170,22
1	111110200	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			220 - 013 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR			218.170,22
VEICULO GUARDA		001 38136-5			CM			229.160,00
1	111110200	VEICULO GUARDA			100 - 068 AQUISIÇÃO DE VEICULOS			229.160,00
EPIS DA GUARDA		001 38137-3			CM			69.580,00
1	111110200	MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA			100 - 087 MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA			69.580,00
FIES		104 003.018-7 (5)						23.660,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

28

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	FIES			110 - 000 GERAL			23.660,33
MOV TESOIRO		001	100168-X (5)		CM			108.100,50
1	111111900	MOVIMENTO TESOIRO			110 - 000 GERAL			108.100,50
POUPANÇA		104	1314666-9 (5)		CM			6.150,24
1	111115000	CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO			110 - 000 GERAL			6.150,24
MOVIMENTO		341	30500 (5)		CM			58.000,81
2	111111900	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			58.000,81
MOVIMENTO		104	56-4 (5)		CM			685.170,00
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			509.170,00
2	111110602	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			176.000,00
MOVIMENTO		104	6.020.040-7		CM			827.250,00
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			813.830,00
2	111320102	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.080,00
3	111111900	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.330,00
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3 (CM			101.080,00
4	111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			68.230,00
6	111111900	CONTA CUSTEIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			9.440,00
7	111111900	CONTA CUSTEIO			313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC			50.000,00
10	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica			27.630,00
11	111113000	CONTA CUSTEIO			300 - 006 Ministerio da Saude - Vig Sanitaria			43.220,00
14	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 009 Ministerio da Saude - PAB			240,00
17	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)			9.780,00
18	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 013 S.A.M.U.			9.490,00
19	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			6.860,00
INVESTIMENTOS		104	06-624028 (4		CS			397.060,00
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			97.150,00
2	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 003 Ministerio da Saude - SUS			299.900,00
TRANSF. MUNICIPIO		104	06.00030-0 (802.030,00
1	111111900	TRANSF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			802.030,00
5	111320102	TRANSF. MUNICIPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
FUNDO DE RESERVA		104	06.00035-1 (880,00
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			310 - 000 SAÚDE-GERAL			880,00
REC. ESTADO		104	06.00563-9 (NV			13.630,00
1	111111900	REC. TESOLURO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			980,00
2	111320102	REC. ESTADO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.000,00
3	111320102	REC. ESTADO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			12.590,00
TRANS TES MUNIC		001	180166-X (4)					1.510,00
1	111111900	TRANS TES MUNIC			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.440,00
2	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.000,00
3	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			500,00
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0 (4)		SD			184.830,00
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			171.720,00
5	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			13.110,00
FOLHA DE PAGTO		341	30501 (4)		CM			500,00
1	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			500,00
2	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
4	111310100	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			79,65





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

29

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
5	111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		36.175,57
6	111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.116,16
7	111320102	FOLHA DE PAGTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.770,00
RECEB DIVERSOS		001	50188-3 (4)					358.467,10
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		278.047,34
2	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.007,36
3	111111900	RECEB DIVERSOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		75.412,40
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0 (4)			CM		41.169,00
1	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		40.677,00
3	111320102	REC TAXAS VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.000,00
4	111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		42.000,00
PISO ENFERMAGEM		104	6624029 (4)			CS		129.390,00
1	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.930,00
2	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		124.460,00

Total do Saldo

38.915.130,00

TOTAL GERAL

229.636.903,00

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de junho de 2024

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SR264045/O-1

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia de origem digitalizada e assinada eletronicamente. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenit_assinatura e informe o código DBF 4568BD-2B FC 4-228.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

1 de 61

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
01	LEGISLATIVO							
0101			CORPO LEGISLATIVO		7.266.000,00	322.371,65	371.693,85	672.027,68
010100			CORPO LEGISLATIVO		2.506.198,49	2.129.218,81	376.117,04	1.834.170,81
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 1.485.159,26	253.629,79 1.485.159,26	253.629,79 249.609,39	241.287,26 1.243.872,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00 220.524,61	36.420,40 220.524,61	36.420,40 36.054,49	36.420,40 184.104,21
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 40.248,92	6.550,64 40.248,92	6.550,64 8.046,56	6.550,64 33.698,28
689	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000	1.000,00 425,87	0,00 425,87	0,00 0,00	0,00 425,87
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	199.000,00 47.264,71	5.925,04 26.767,98	5.841,99 8.475,66	20.735,77 26.528,94
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	63.000,00 8.431,26	1.933,82 8.431,26	1.933,82 1.933,82	0,00 8.431,26
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	25.000,00 17.107,51	9.220,84 7.000,00	1.400,00 1.400,00	10.107,51 7.000,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 50.400,00	0,00 21.000,00	4.200,00 4.200,00	29.400,00 21.000,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 86.814,75	2.270,60 50.106,19	5.266,58 7.067,98	38.156,97 48.657,78
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	220.000,00 107.628,83	5.473,38 43.392,36	7.655,51 10.498,06	64.236,47 43.392,36
010	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00 1.717,88	947,14 1.717,88	947,14 947,14	0,00 1.717,88
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	430.000,00 138.283,47	0,00 27.838,47	14.020,73 14.220,68	110.445,00 27.838,47
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
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
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	290.000,00 158.356,42	0,00 52.771,01	9.102,25 8.938,26	114.687,66 43.668,70
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	320.000,00 143.835,00	0,00 143.835,00	24.725,00 24.725,00	0,00 143.835,00
TOTAL DO PODER					7.266.000,00	322.371,65	371.693,85	672.027,68



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_D074-68BD-2D1C-1223.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 2405/2024-48. Protocolo nº 2405/2024-48. Recebido em 22/07/2024 às 10:02:48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

2 de 61

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
LEGISLATIVO					2.506.198,49	2.129.218,81	376.117,04	1.834.170,81
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				8.567.855,34	528.845,96	443.682,37	1.807.683,83
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				3.692.368,85	2.012.424,46	562.503,38	1.884.685,02
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	667.000,00 297.638,53	44.554,68 297.638,53	44.554,68 40.296,12	44.554,68 253.083,85
017	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	350.000,00 172.753,74	28.792,29 172.753,74	28.792,29 28.792,29	28.792,29 143.961,45
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	235.499,16 67.432,37	10.793,40 67.432,37	10.793,40 11.490,71	10.793,40 56.638,97
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	75.000,00 60.341,51	10.116,53 60.341,51	10.116,53 10.849,82	10.116,53 50.224,98
720	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	49.500,00 49.046,87	32.213,67 12.333,29	7.816,99 674,10	44.257,77 4.789,10
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	45.000,00 27.845,63	1.374,41 27.845,63	1.374,41 1.374,41	0,00 27.845,63
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 48.010,20	0,00 26.558,50	5.851,70 5.851,70	21.451,70 26.558,50
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.500,00 281.883,33	325,00 72.295,30	18.467,60 20.376,70	210.648,57 71.234,76
024	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 3.240,78	611,88 611,88	11.650,68 3.240,78
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.829,00	0,00 5.829,00	0,00 4.900,00	0,00 5.829,00
04.122.0006.3042.0000	Fundo Social de Solidariedade							
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	271,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	0,00 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/>. Recebido em 22/07/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes. Matr. ERIA RECEBIDOR Nº 4072024



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

3 de 61

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
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 611,10	0,00 543,20	0,00 543,20	67,90 543,20
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 17.290,76	3.121,50 14.209,26	160,00 3.285,95	3.241,50 14.049,26
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	107.000,00 97.660,70	1.120,00 31.255,24	6.445,71 21.982,38	72.851,17 24.809,53
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	71.232,84 71.232,84	71.232,84 0,00	0,00 0,00	71.232,84 0,00
037	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	221.164,68 221.164,68	140.402,16 23.280,56	8.440,28 8.440,28	197.884,12 23.280,56
038	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	11.006,00 7.389,24	7.389,24 0,00	0,00 0,00	7.389,24 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	532.120,92 532.120,92	0,00 266.060,46	44.343,41 44.343,41	266.060,46 266.060,46
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	119.850,00 111.582,27	15.226,75 111.582,27	15.226,75 15.226,75	15.226,75 96.355,52
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	30.150,00 18.176,31	3.045,35 18.176,31	3.045,35 3.045,35	3.045,35 15.130,90
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 14.442,40	3.610,60 3.610,60	7.221,20 14.442,40
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	25.000,00 24.972,22	0,00 9.313,85	305,97 305,97	15.658,31 9.313,85
046	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	6.000,00 2.734,20	0,00 840,08	253,64 253,64	1.894,11 840,08
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	01 - 310 000 NV	268.429,45 268.429,45	0,00 134.214,67	22.369,12 22.369,12	134.214,67 134.214,67



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri>, assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes em 22/07/2024 às 10:02:48. Protocolo nº 2405/2024-10652024



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

4 de 61

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								
10.244.0004.3065.0002			IMPOSITIVA CUSTEIO DO GACCI					
050	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE 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 95.515,00	95.515,00 95.515,00	95.515,00 95.515,00	0,00 95.515,00
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	0,00 154.740,86	51.963,92 154.740,86	431.539,22 154.740,86
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	0,00 28.100,00	0,00 0,00	0,00 28.100,00
060	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00 363.881,65	63.623,14 363.881,65	63.623,14 63.623,14	0,00 363.881,65
10.302.0004.3066.0000			Reformas em prédios públicos da Saúde					
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00 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	0,00 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	109.424,37 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	49.753,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				968.897,56	36.471,52	35.731,52	40.971,52
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				197.504,37	192.264,37	27.657,03	156.532,80



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contferr/> - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes em 27/07/2024 08:02:48 - Protocolo nº 240572024 - P. 00000000



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

5 de 61

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
04.121.0006.3022.0000 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação								
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 170.703,99	33.108,68 170.703,99	33.108,68 25.034,21	33.108,68 137.595,31
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 15.390,38	2.622,84 15.390,38	2.622,84 2.622,82	2.622,84 12.767,54
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	0,00 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	15.000,00 11.410,00	740,00 6.170,00	0,00 0,00	5.240,00 6.170,00
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	54.697,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				4.412.047,90	391.783,41	367.707,76	852.840,94
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				3.252.532,30	2.510.041,48	411.282,93	2.399.691,36
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	1.250.000,00 589.905,41	93.279,56 589.905,41	93.279,56 91.410,75	90.586,24 499.319,24



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código D074-68BD-2D1C-1223. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arentes. Nº 497/2024. Processo nº 2465/2024. Recebido em 20/07/2024. 08:02:46



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

6 de 61

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
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	360.000,00 93.484,98	14.883,30 93.484,98	14.883,30 16.528,35	14.883,30 78.601,68
086	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 25.087,35	3.770,42 25.087,35	3.770,42 4.596,00	3.770,42 21.316,93
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.540,26	0,00 3.390,26	0,00 1.075,26	150,00 3.390,26
088	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.000,00 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	798.852,29 798.279,72	63.856,37 250.105,30	15.509,92 30.778,96	549.284,59 248.995,13
090	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	245.195,61 242.708,00	0,00 48.541,60	24.270,80 48.541,60	194.166,40 48.541,60
091	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.638.000,00 1.429.132,62	215.448,55 1.429.132,62	215.448,55 215.448,55	0,00 1.429.132,62
092	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	19.894,58 19.894,58	0,00 19.894,58	0,00 0,00	0,00 19.894,58
093	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	57.105,42 50.209,38	545,21 50.209,38	545,21 2.903,46	0,00 50.209,38
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 290,00	0,00 290,00	0,00 0,00	0,00 290,00
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		7.277.000,00	730.913,41	731.075,86	164.135,52
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		4.167.271,00	4.151.179,75	776.387,90	4.003.135,41
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	1.200.000,00 658.994,92	105.361,10 658.994,92	105.361,10 111.053,09	99.036,69 559.958,23
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 108.727,28	18.451,61 108.727,28	18.451,61 17.850,93	18.451,61 90.275,67
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	3.000,00 847,00	0,00 847,00	0,00 0,00	0,00 847,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	268.162,90 263.496,52	37.333,62 263.496,52	37.333,62 77.488,35	30.556,07 232.940,52
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.837,10 28.801,58	52,89 12.710,33	215,34 281,34	16.091,20 12.710,33
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.000,00 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	5.341.000,00 3.106.403,70	569.714,19 3.106.403,70	569.714,19 569.714,19	0,00 3.106.403,70

MATERIAL RECEBIDA Nº 407/2024, Protocolo nº 2405/2024, recebido em 22/07/2024 às 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/controle/> e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

7 de 61

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
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.922.000,00	319.878,58	401.202,04	1.196.666,18
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.083.293,07	2.195.039,07	424.168,27	1.886.626,89
04.122.0006.3026.0000 Manutenção da Secretaria de Administração Pública								
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 1.276.773,66	202.699,01 1.276.773,66	202.699,01 198.374,66	193.126,81 1.083.646,85
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	640.000,00 240.376,97	40.207,32 240.376,97	40.207,32 41.153,97	40.207,32 200.169,65
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	155.000,00 88.069,36	14.910,28 88.069,36	14.910,28 20.003,07	14.910,28 73.159,08
721	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	292.220,00 210.767,03	38.504,02 140.412,44	36.162,30 26.604,74	104.902,69 105.864,34
107	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.353,60	960,00 3.353,60	960,00 960,00	0,00 3.353,60
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	188.600,00 185.148,43	5.648,00 88.548,43	19.448,00 19.448,00	96.600,00 88.548,43
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	929.480,00 906.831,08	4.673,20 291.014,54	68.908,01 96.859,15	636.694,53 270.136,58
110	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	125.300,00 121.889,70	0,00 35.992,24	12.452,48 15.769,02	86.095,28 35.794,44
111	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	26.000,00 25.825,60	0,00 21.088,36	910,76 910,76	4.737,24 21.088,36
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	343.000,00 19.934,00	11.960,00 7.974,00	3.960,00 3.800,00	15.920,00 4.014,00
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	2.400,00 786,69	295,00 741,69	475,00 0,00	520,00 266,69
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.536,95	21,75 693,78	108,88 284,90	2.952,00 584,90
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		29.208.317,02	1.139.222,85	2.240.137,16	12.125.268,99
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		23.737.212,22	13.083.743,82	2.633.840,77	11.611.943,24
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	5.550.000,00 2.173.003,88	358.591,67 2.173.003,88	358.591,67 363.125,21	312.777,88 1.860.226,00
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.577.923,00 571.606,42	97.713,11 571.606,42	97.713,11 98.233,79	97.713,11 473.893,30
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 1.069.774,27	190.416,43 1.069.774,27	190.416,43 190.075,16	184.320,50 885.453,66
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	66.702,00	21.929,54	16.843,14	31.079,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/confenir> - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

8

de 61

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
					62.731,10	48.034,18	6.877,97	31.652,04
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	926.709,36	1.045,00	98.755,12	450.737,25
					880.716,46	431.113,68	121.541,02	429.979,21
120	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	1.916,95	13.683,30
					18.150,00	4.466,70	1.916,95	4.466,70
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000 NV	0,00	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	0,00	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	0,00	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	7.905.000,00	99.455,00	591.178,20	5.182.173,72
					7.901.736,14	3.012.560,35	894.767,66	2.719.562,42
125	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	5.490,00	890,00	8.543,90
					11.656,26	4.002,36	2.362,36	3.112,36
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	84.000,00	0,00	600,00	1.200,00
					2.615,00	2.015,00	785,00	1.415,00
135	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	4.300.000,00	0,00	358.333,33	2.508.333,31
					4.300.000,00	2.150.000,02	0,00	1.791.666,69
15.452.0003.3046.0000 Manutenção dos logradouros públicos do município								
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	57.000,00	8.761,12	8.761,12	9.353,62
					24.660,92	24.252,42	4.630,30	15.307,30
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	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/contferrir> e informe o código D074-68BD-2D1C-1223. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 08:02:48 -





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

9 de 61

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
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.996.400,00 4.983.135,44	0,00 2.990.224,01	442.815,66 836.987,98	2.169.811,87 2.813.323,57
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.257,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.000,00 8.497,43	5.660,00 2.837,43	0,00 2.837,43	5.660,00 2.837,43
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	141.000,00 106.443,97	5.942,80 102.180,17	6.191,81 9.490,09	7.939,61 98.504,36
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	313.000,00 312.002,95	5.774,00 101.919,47	18.690,62 51.769,85	227.213,28 84.789,67
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	50.000,00 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	414.000,00 361.570,00	0,00 243.930,00	48.440,00 48.440,00	117.640,00 243.930,00
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.094.000,00 493.586,98	338.444,18 151.823,46	0,00 0,00	341.763,52 151.823,46
147	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
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.417.470,00	10.000,00	369.657,51	2.684.180,56
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				4.149.733,90	1.465.764,14	370.926,11	1.465.553,34
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 6.803,80	0,00 2.818,60	582,80 1.851,40	4.196,00 2.607,80
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	3.355.246,40 3.255.246,40	0,00 1.014.103,68	285.934,40 285.934,40	2.241.142,72 1.014.103,68
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	818.800,00 797.391,86	10.000,00 403.695,94	75.615,99 75.615,99	393.695,92 403.695,94
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 NATACÃO - 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								



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/>, assinatura e informe o código D074-68BD-2DI-C-1223. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 às 08:02:48



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

10 de 61

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
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 JURÍDICA	01 - 240 000 NV	150.000,00 90.291,84	0,00 45.145,92	7.524,32 7.524,32	45.145,92 45.145,92
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				29.862.729,35	1.278.944,67	1.954.874,59	16.386.257,21
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				25.390.761,27	9.095.239,80	2.076.366,70	9.004.504,06
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	1.800.000,00 328.340,13	12.003,40 328.340,13	12.003,40 10.446,17	12.003,40 316.336,73
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	580.000,00 55.020,07	2.214,45 55.020,07	2.214,45 2.156,07	2.214,45 52.805,62
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	80.000,00 2.737,85	1.424,10 2.737,85	1.424,10 1.313,75	1.424,10 1.313,75
722	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00 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	132.000,00 719,60	0,00 0,00	0,00 0,00	719,60 0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	356.200,00 138.298,10	36.561,00 96.351,60	23.143,50 17.609,00	65.090,00 73.208,10
682	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 013	152.341,26 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 6.907,71	1.520,00 6.907,71	1.520,00 1.520,00	0,00 6.907,71
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.692,00 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	1.378.379,36 1.282.461,51	93,15 341.622,20	118.462,39 117.242,94	946.205,01 336.256,50
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	701.730,30 697.291,37	756,00 403.581,98	41.307,88 40.891,88	294.465,39 402.825,98
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 013	152.341,26 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 40.234,60	0,00 17.509,96	5.783,05 5.288,55	23.519,14 16.715,46
167	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	0,00 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 60.239,22	66,30 60,30	185.058,46 60.239,22
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 220 000 NV	50.000,00	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 D074-68BD-2D1C-1223. MATERIAL RECEBIDO Nº 407/2024, Protocolo nº 2408/2024 recebido em 22/07/2024 às 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

11 de 61

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
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	2.987,41	0,00	1.237,41	1.237,41
					2.987,41	2.987,41	1.750,00	1.750,00
684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 013	130.579,94	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 MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3028.0032 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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.253,70	25.253,70	0,00	25.253,70
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	269.418,00	0,00	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	0,00	0,00	88.045,60
					121.521,00	33.475,40	0,00	33.475,40
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	8.565.479,52	417.345,77	178.584,86	6.090.524,63
					8.210.377,59	2.119.852,96	178.584,86	2.119.852,96
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	245.000,00	-50.000,00	0,00	195.000,00
					195.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	6.412.104,00	50.000,00	708.654,27	3.926.004,54
					6.412.104,00	2.486.099,46	708.654,27	2.486.099,46
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	38.000,00	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	1.186.259,70	0,00	333.487,25	849.753,71
					1.183.240,96	333.487,25	333.487,25	333.487,25
183	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 220 000 NV	99.753,60	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	404.000,00	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	4.754,12	4.470,42	5.580,92
					5.580,92	4.470,42	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	80.000,00	0,00	1.178,00	1.178,00
					48.663,61	48.663,61	1.727,00	47.485,61
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	236.500,00	4.095,00	4.310,00	6.276,77
					113.156,75	111.190,00	90.612,40	106.880,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Protocolo nº 2207/2024, recebido em 22/07/2024 08:02:48 - Emissão nº 4077/2024 - MA TERIA RECEBIDA nº 2005/2024



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

12 de 61

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
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	280.000,00 272.662,60	180,18 118.563,47	33.838,26 81.827,21	187.937,39 84.725,21
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 1.473.500,00	397.252,10 416.376,45	85.223,25 85.223,25	1.057.123,55 416.376,45
12.361.0002.3084.0000			Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental					
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.750.000,00 2.660.200,00	0,00 1.509.600,00	263.000,00 263.000,00	1.150.600,00 1.509.600,00
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 1.086.442,00	59.936,65 448.030,80	88.353,90 88.353,90	638.411,20 448.030,80
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	593.000,00 593.000,00	340.808,75 124.878,15	46.611,90 46.611,90	468.121,85 124.878,15
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				12.945.260,80	55.754,19	587.025,02	3.070.908,96
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				7.109.470,20	4.097.297,70	700.415,81	4.038.561,24
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	2.200.000,00 313.289,70	9.438,82 313.289,70	9.438,82 9.629,92	9.438,82 303.850,88
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	710.000,00 54.491,61	1.744,01 54.491,61	1.744,01 1.525,08	1.744,01 52.747,60
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	214.500,00 598,00	598,00 0,00	0,00 0,00	598,00 0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	388.560,00 162.173,60	8.438,50 95.783,10	395,00 27.340,10	66.785,50 95.388,10
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	974.750,00 850.000,00	0,00 393.193,45	35.765,43 50.907,13	467.062,62 382.937,38
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	402.240,00 402.066,50	0,00 119.238,54	17.850,46 18.255,46	283.027,96 119.038,54
200	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	80.000,00 36.863,90	692,30 16.310,61	5.438,06 4.646,86	21.344,45 15.519,41
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 84.246,60	23.516,14 23.516,14	805,80 84.246,60
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	2.719,80 2.719,80	0,00 2.719,80	1.700,00 0,00	1.700,00 1.019,80
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir/> assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

13 de 61

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
12.365.0002.3030.0000			Promoção de Ensino na Pré-Escola					
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000.000,00 169.891,72	5.408,31 169.891,72	5.408,31 5.408,31	5.408,31 164.483,41
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	320.000,00 30.327,32	975,25 30.327,32	975,25 983,27	975,25 29.352,07
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 1.527,40	704,50 0,00	0,00 0,00	1.527,40 0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	50.000,00 45.748,50	27.754,50 39.563,50	22.559,50 0,00	28.744,50 17.004,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	481.326,00 454.576,00	0,00 222.977,38	9.960,90 106.622,70	236.174,62 218.401,38
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	180,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
212	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	35.424,00 30.693,40	0,00 14.362,00	4.562,30 3.870,00	17.023,70 13.669,70
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 31.991,82	16.710,84 16.710,84	53.144,26 31.991,32
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011 NV	0,00 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	0,00 1.874.800,00	327.000,00 327.000,00	941.400,00 1.874.800,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.156.000,00 1.154.600,00	0,00 592.000,00	104.000,00 104.000,00	562.600,00 592.000,00
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	45.000,00 9.194,25	0,00 9.194,25	0,00 0,00	0,00 9.194,25
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	404.140,00 202.070,00	0,00 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	202.070,00 202.070,00	0,00 32.736,30	0,00 0,00	169.333,70 32.736,30
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				8.182.320,60	212.340,86	973.079,14	1.973.553,70
020807	MERENDA ESCOLAR				6.480.463,58	4.926.957,81	1.003.126,45	4.506.999,89
12.306.0002.3031.0000			Promoção de segurança alimentar dos alunos					



MATERIA RECORRIDA Nº 487/2024 - Protocolo nº 2405/2024 Recurso em 22/07/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kail Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

14 de 61

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
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00 115.840,40	798,00 115.840,40	798,00 23.767,00	798,00 115.042,40
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.150.179,00 1.189.842,24	128.775,96 1.114.534,75	156.099,35 228.862,73	231.406,84 958.435,40
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	763.935,00 576.376,71	60.260,40 557.460,51	144.939,30 123.401,44	163.855,50 412.521,21
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	450.000,00 250.764,57	0,00 69.166,72	16.959,30 24.939,72	184.969,15 65.795,42
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	30.000,00 2.762,00	297,00 2.465,00	0,00 510,00	297,00 2.465,00
228	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 008 NV	50.000,00 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	4.260,00 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	119.200,00 54.758,58	22.214,40 44.518,58	14.653,80 1.916,00	24.893,80 29.864,78
12.306.0002.3070.0000			Promoção de Segurança Alimentar - Pré-Escola					
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 013 NV	50.000,00 5.733,98	-4,90 5.733,98	0,00 0,00	0,00 5.733,98
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	0,00 423.591,09	100.186,20 60.286,37	374.233,61 323.404,89
12.306.0002.3270.0000			Construção do Almoarifado da Merenda Escolar					
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	3.586.746,60 3.586.746,60	0,00 2.593.646,78	539.443,19 539.443,19	993.099,82 2.593.646,78
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				32.062.500,00	3.069.759,09	3.069.759,09	3.046.193,41
020808	FUNDEB 70%				17.447.176,95	17.447.176,95	3.071.612,83	14.400.983,54
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 5.977.089,36	1.029.043,19 5.977.089,36	1.029.043,19 1.032.954,56	1.021.741,24 4.955.348,12
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.835.000,00 1.081.306,84	191.021,61 1.081.306,84	191.021,61 190.967,38	191.021,61 890.285,23
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	607.500,00 284.512,02	54.342,12 284.512,02	54.342,12 59.634,63	54.342,12 230.169,90
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 5.200.877,75	909.956,87 5.200.877,75	909.956,87 896.997,36	898.351,98 4.302.525,78
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	3.150.000,00 937.125,56	168.555,20 937.125,56	168.555,20 166.154,00	168.555,20 768.570,36
240	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	02 - 271 000 NV	675.000,00	49.539,60	49.539,60	49.539,60



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 Cristina Maria Kaili Arantes. Matrícula RECIBIDA Nº 417/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 08:02:48 - Informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

15 de 61

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
VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					207.253,24	207.253,24	53.807,69	157.713,64
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 3.115.784,71	552.445,49 3.115.784,71	552.445,49 551.718,37	547.786,67 2.567.998,04
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.890.000,00 559.216,32	99.693,47 559.216,32	99.693,47 99.313,86	99.693,47 459.522,85
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	405.000,00 84.011,15	15.161,54 84.011,15	15.161,54 20.064,98	15.161,54 68.849,61
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.815.500,00	1.693.553,66	36.581,00	1.772.443,94
020809	FUNDEB 30%				2.318.170,85	545.726,91	36.949,45	545.726,91
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	22.840,50 22.840,50	0,00 22.840,50	0,00 0,00	0,00 22.840,50
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	5.906,58 4.879,90	0,00 4.879,90	0,00 0,00	0,00 4.879,90
246	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	3.722,76 3.722,76	0,00 3.722,76	0,00 0,00	0,00 3.722,76
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	0,00 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	0,00 400.000,00	36.581,00 36.581,00	0,00 400.000,00
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	631.000,00 630.580,02	630.580,02 0,00	0,00 0,00	630.580,02 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	15.530,16 12.329,17	0,00 12.329,17	0,00 0,00	0,00 12.329,17
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	5.000,00 2.278,05	0,00 2.278,05	0,00 368,45	0,00 2.278,05
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 2.216,79	0,00 2.216,79	0,00 0,00	0,00 2.216,79
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 274 000 NV	2.000,00	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 D074-68BD-2D1C-1223. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Protocolo nº 2405/2024, recebido em 22/07/2024 08:02:48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

16 de 61

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
PATRONAIS								
					409,59	409,59	0,00	409,59
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.015.000,00	1.013.636,69	0,00	1.013.636,69
					1.013.636,69	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	49.336,95	0,00	49.336,95
					146.387,10	97.050,15	0,00	97.050,15
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				8.266.951,64	517.194,24	751.464,22	2.348.502,11
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				5.392.108,71	3.480.573,70	617.261,37	3.043.606,60
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	234.434,98	234.434,98	225.622,25
					1.391.765,47	1.391.765,47	214.493,23	1.166.143,22
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	900.000,00	42.768,05	42.768,05	42.768,05
					260.519,15	260.519,15	44.599,70	217.751,10
264	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00	33.856,78	33.856,78	33.856,78
					217.047,06	217.047,06	37.432,86	183.190,28
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00	0,00	1.339,20	11.420,40
					14.322,00	3.348,00	1.413,60	2.901,60
266	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	20.000,00	1.017,13	1.017,13	0,00
					5.147,02	5.147,02	1.017,13	5.147,02
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	40.000,00	117,30	117,30	26.288,87
					30.059,38	3.770,51	117,30	3.770,51
268	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	576,91	4.329,48
					6.164,70	1.835,22	576,91	1.835,22
269	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	23.000,00	0,00	3.184,28	4.050,94
					14.960,94	10.910,00	3.184,28	10.910,00
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00	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	0,00	4.346,00	4.346,00
					13.793,98	13.793,98	430,00	9.447,98
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	90.000,00	0,00	4.927,62	53.349,82
					70.748,54	22.326,34	14.100,39	17.398,72
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	0,00	2.743,40	21.947,20
					32.920,80	10.973,60	2.743,40	10.973,60
275	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00	0,00	3.600,00	16.884,50





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

17 de 61

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
					27.000,00	10.115,50	3.600,00	10.115,50
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	1.450.000,00 1.449.030,13	0,00 724.515,06	120.752,51 120.752,51	724.515,07 724.515,06
277	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.553,60	0,00 31.851,20	7.962,80 7.962,80	63.702,40 31.851,20
278	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 100.800,00	0,00 37.764,54	13.440,00 13.440,00	63.035,46 37.764,54
707	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 025	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 058	52.000,00 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	52.000,00 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	52.000,00 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	52.000,00 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	153.315,00 153.315,00	0,00 153.315,00	0,00 0,00	0,00 153.315,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000	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 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
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 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
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					



MATERIAL RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contfiri/> assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

18 de 61

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
287	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	0,00 80.000,00
08.244.0011.3105.0055 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DIDATICO - 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 VEICULO - PROJETO CRIANÇA FELIZ								
290	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 0,00	125.000,00 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	0,00 311.576,05	71.397,26 71.397,26	453.423,95 311.576,05
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.307.600,00	89.396,44	148.214,33	723.183,30
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.267.006,91	650.876,15	200.531,55	543.823,64
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	6.950,00 4.475,88	1.253,05 3.286,83	906,80 1.626,80	2.095,85 2.380,03
296	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	581.400,00 426.615,30	600,00 97.198,51	62.079,25 12.367,85	389.357,19 37.258,11
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 23.456,72	1.129,60 16.778,45	3.355,69 3.355,69	6.678,27 16.778,45
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	166.650,00 151.750,82	1.650,00 78.413,23	14.103,58 20.862,82	74.364,65 77.386,17
700	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028	52.000,00 46.800,00	0,00 46.800,00	0,00 0,00	0,00 46.800,00
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	35.000,00 27.127,50	0,00 27.127,50	0,00 27.127,50	0,00 27.127,50
301	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 500 025 NV	5.000,00 428,05	0,00 428,05	0,00 0,00	0,00 428,05
08.244.0011.3107.0000 Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF)								



MATERIAL RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 08:02:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Paiva Alves. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

19 de 61

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
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	85.000,00 31.283,32	11.012,36 22.122,16	8.554,21 1.273,42	17.626,33 13.656,99
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	135.000,00 127.805,00	20.898,00 47.980,00	10.450,00 24.250,00	81.875,00 45.930,00
305	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.000,00 791,20	0,00 431,87	98,90 0,00	458,23 332,97
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	28.000,00 22.909,90	16.520,00 2.610,90	0,00 0,00	20.299,00 2.610,90
08.244.0011.3108.0000			Programa Social Especial					
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	82.000,00 42.444,25	9.870,67 28.062,22	7.522,64 6.940,47	21.904,67 20.539,58
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	33.000,00 12.132,00	2.700,00 9.380,00	3.500,00 800,00	5.452,00 6.680,00
310	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.000,00 791,20	0,00 431,87	98,90 0,00	458,23 332,97
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 21.283,79	3.852,67 20.646,89	4.054,77 9.134,40	4.541,67 16.742,12
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	70.000,00 54.740,50	120,00 50.620,50	70,00 41.590,50	4.190,00 50.550,50
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 8.860,90	6.262,90 4.460,90	1.862,90 0,00	6.262,90 2.598,00
08.244.0011.3111.0000			Promoção de política do MDS					
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	75.000,00 15.272,93	1.913,40 13.487,80	3.225,20 3.074,50	5.010,33 10.262,60
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	40.000,00 39.843,84	0,00 13.281,28	3.320,32 3.320,32	26.562,56 13.281,28
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	90.000,00 21.226,00	3.700,00 15.124,00	4.850,00 7.039,00	10.952,00 10.274,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	32.000,00	-365,00	336,35	336,35



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/confir_... Assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallit Alantess.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

20 de 61

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
08.244.0011.3112.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					4.133,35	4.133,35	3.797,00	3.797,00
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 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	0,00 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	0,00 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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	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	13.600,00 6.561,40	440,00 6.561,40	3.065,00 3.496,40	3.065,00 3.496,40
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	10.000,00 998,35	998,35 498,35	498,35 498,35	500,00 498,35
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 24.525,65	630,00 22.357,73	545,90 6.034,15	2.713,82 21.811,83
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00 74.007,00	0,00 53.091,00	5.006,50 5.006,50	20.916,00 53.091,00
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 3.749,25	105,00 3.644,25	70,00 824,60	175,00 3.574,25
334	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	20.000,00 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	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3283.0000 Emenda Destinada a CRIARTE								



MATERIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 às 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Mattes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfrenir_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

21 de 61

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
701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	20.000,00 395,00	0,00 395,00	395,00 0,00	395,00 0,00
08.244.0011.3284.0000			Emenda destinada para o Projeto Criança Feliz					
702	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3285.0000			Emenda destinada para a APAE					
703	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	30.000,00 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	10.000,00 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 11.826,82	788,94 9.623,70	2.257,24 5.270,73	4.460,36 7.366,46
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	60.000,00 20.001,95	2.656,50 19.462,17	3.660,27 1.303,99	4.200,00 15.801,90
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 JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	20.000,00 9.010,00	0,00 9.010,00	0,00 7.210,00	0,00 9.010,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	50.000,00 14.999,04	0,00 6.666,24	1.666,56 1.666,56	8.332,80 6.666,24
346	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	80.000,00 16.760,00	2.660,00 16.760,00	2.660,00 2.660,00	0,00 16.760,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				215.060,00	0,00	0,00	0,00
020903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				87.973,56	87.973,56	0,00	87.973,56
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 87.973,56	0,00 87.973,56	0,00 0,00	0,00 87.973,56
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	858,00	0,00	858,00
020904	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				858,00	0,00	0,00	0,00



MATERIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Ruffo. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

22 de 61

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
08.244.0011.3071.0000 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	5.000,00 858,00	858,00 0,00	0,00 0,00	858,00 0,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				3.459.947,98	87.924,75	171.393,97	533.285,10
021000	SECRETARIA DA CULTURA				1.625.504,19	1.203.280,10	181.759,09	1.092.219,00
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	1.000.000,00 273.248,86	45.695,63 273.248,86	45.695,63 42.471,22	45.695,63 227.553,23
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 50.925,40	9.373,27 50.925,40	9.373,27 9.003,10	9.373,27 41.552,13
358	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 81.550,01	17.402,25 81.550,01	17.402,25 15.174,27	17.402,25 64.147,76
711	3.3.60.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	05 - 100 069	225.542,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	83.950,15 38.149,41	471,08 32.792,29	991,08 4.113,82	6.348,20 31.801,21
714	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 069	112.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	7.800,00 1.744,42	-228,45 1.744,42	-228,45 -228,45	0,00 1.744,42
361	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	26.300,00 22.909,16	0,00 9.837,15	1.867,43 1.867,43	13.072,01 9.837,15
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	752.700,00 531.923,82	10.360,97 437.476,62	33.332,54 58.270,20	117.383,14 414.540,68
713	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 069	21.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.384,60	0,00 692,30	197,80 98,90	791,20 593,40
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 2.074,10	494,00 494,00	111,80 2.074,10
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.201,95 10.001,95	0,00 10.001,95	8.800,00 0,00	8.800,00 1.201,95
712	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 069	91.003,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



MATERIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024, recebido em 22/07/2024, 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Maria Rauli Alarães. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfmr/_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

23 de 61

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
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 4.790,00	0,00 4.790,00	0,00 0,00	0,00 4.790,00
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	573.000,00 572.453,49	0,00 286.226,76	47.704,46 47.704,46	286.226,76 286.226,76
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 8.267,14	3.840,00 8.267,14	3.840,00 1.361,00	3.840,00 4.427,14
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 25.970,03	1.010,00 3.653,10	1.923,96 1.429,14	24.240,89 1.729,14
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				14.417.504,96	5.730.209,83	621.689,19	9.795.085,46
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				12.243.214,66	2.677.326,13	519.664,76	2.448.129,26
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	0,00 431,87	98,90 0,00	458.234,48 332,97
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	0,00 963.171,37	0,00 0,00	963.171,36 963.171,37
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	1.084.200,00 480.489,81	72.847,39 480.489,81	72.847,39 66.113,98	70.897,22 409.592,59
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	240.000,00 59.035,98	10.557,83 59.035,98	10.557,83 10.790,35	10.557,83 48.478,15
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.865,67	817,13 2.865,67	817,13 915,05	817,13 2.048,54
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	94.000,00 75.200,41	56.071,95 22.760,02	9.665,03 9.351,70	62.035,82 13.164,59
381	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	92.000,00 92.000,00	0,00 57.500,00	11.500,00 11.500,00	34.500,00 57.500,00



MATERIAL RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 às 08:02:48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Kail Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

24 de 61

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
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	955.000,00 953.540,35	15.246,00 397.471,77	170.600,81 151.842,68	612.147,81 341.392,55
383	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	7.000,00 5.880,00	0,00 984,38	273,28 273,28	4.895,61 984,38
384	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.800,00 520,00	520,00 520,00	520,00 0,00	520,00 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	67.000,00 37.453,24	32.068,24 22.908,70	18.228,70 4.680,00	32.773,24 4.680,00
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 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	2.941.000,00 2.603.366,88	1.616.666,88 200.316,40	200.316,40 137.934,00	2.465.432,88 137.934,00
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	0,00 126.263,72	126.263,72 126.263,72	68.871,35 126.263,72
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.636.317,90 1.592.039,26	1.183.690,18 242.261,55	0,00 0,00	1.349.777,71 242.261,55
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	2.746.724,13 2.741.724,23	2.741.724,23 0,00	0,00 0,00	2.741.724,23 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	411.803,93 410.529,71	0,00 100.324,89	0,00 0,00	310.204,82 100.324,89
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	8.000,00 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	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



MATERIAL RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 às 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

25 de 61

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
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		2.489.025,70	153.730,02	187.142,62	878.140,20
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.566.576,21	832.846,26	174.728,28	688.436,00
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	830.000,00 418.590,45	75.830,74 418.590,45	75.830,74 71.406,46	69.638,80 348.951,50
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	184.349,41 77.101,01	13.471,22 77.101,01	13.471,22 13.253,31	13.471,22 63.629,70
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	135.650,59 99.366,69	15.041,90 99.366,69	15.041,90 18.674,20	15.041,90 84.324,70
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	83.265,58 24.811,44	2.536,00 15.991,95	3.203,91 8.273,36	12.023,40 12.788,00
404	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	18.600,00 17.894,66	15.847,92 17.894,66	15.847,92 6.297,92	10.000,00 7.894,66
405	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.300,00 39.563,95	19.759,20 22.063,95	4.759,20 4.759,20	17.500,00 22.063,95
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	416.100,00 316.658,61	8.356,40 127.864,09	38.694,19 39.264,19	210.185,30 106.473,20
407	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.500,00 3.377,30	0,00 1.497,88	357,51 357,51	1.879,40 1.497,88
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 12.015,59	-713,25 12.015,59	-713,25 -113,25	0,00 12.015,59
27.812.0005.3077.0000			Manutenção de Espaços Esportivos do Município					
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 7.360,73	2.873,89 5.651,30	1.486,10 1.488,80	3.195,53 4.165,20
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.127,40	342,00 5.127,40	342,00 1.372,00	0,00 5.127,40
411	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.920,26	0,00 4.191,49	479,20 479,20	1.728,77 4.191,49
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	505.470,38 505.470,38	0,00 17.105,85	17.105,85 8.164,56	497.305,82 8.164,56
413	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.835,44 3.171,00	189,00 2.982,00	0,00 0,00	189,00 2.982,00
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 GINÁSTICA					
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



MATÉRIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 08:02:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Alencar por meio do sistema de assinatura digital e informo o código D074-68BD-2D1C-1223. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/comfrenir_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

26 de 61

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
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	10.000,00 2.885,00	195,00 2.885,00	195,00 0,00	195,00 2.690,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 27.261,74	0,00 2.516,95	1.041,13 1.050,82	25.785,99 1.475,88
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				4.470.014,37	160.706,12	296.506,72	824.098,99
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.143.632,97	1.532.551,30	442.724,47	1.319.534,00
18.541.0003.1032.0000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL								
421	3.3.50.39.00		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
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 1.222,00	0,00 1.222,00	0,00 0,00	0,00 1.222,00
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
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	1.500.000,00 671.723,53	110.981,10 671.723,53	110.981,10 111.545,88	101.873,54 569.849,99
430	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	410.000,00 126.873,20	21.454,33 126.873,20	21.454,33 21.440,46	21.454,33 105.418,87
431	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 104.304,56	17.517,07 104.304,56	17.517,07 16.295,08	17.517,07 86.787,49
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 22.057,09	0,00 4.475,90	1.902,59 912,22	19.483,78 2.573,31
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	163.000,00	2.577,80	107,80	3.633,31



MATERIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Rauli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confenr/_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

27 de 61

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
					102.482,13	98.956,62	17.108,44	98.848,81
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	393.914,37 358.671,13	8.175,82 188.801,81	37.909,70 120.930,70	205.905,21 152.765,81
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	40.000,00 1.410,00	0,00 1.410,00	0,00 0,00	0,00 1.410,00
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	800.000,00 754.889,33	0,00 334.783,68	106.634,13 154.491,69	454.231,64 300.657,69
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	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				759.400,00	58.416,17	60.437,75	88.153,67
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				391.902,99	361.604,49	57.048,81	303.749,32
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	518.000,00 285.385,32	46.697,70 285.385,32	46.697,70 43.140,35	46.136,70 239.248,62
450	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	86.863,42 43.498,48	7.373,32 43.498,48	7.373,32 7.366,52	7.373,32 36.125,16
451	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.136,58 21.390,36	4.345,15 21.390,36	4.345,15 3.908,63	4.345,15 17.045,21
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00



MATERIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Raitz de Alencar. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfmr/_assinatura e informe o código D074-68BD-2DIC-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

28 de 61

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
453	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 7.400,00 0,00	0,00 0,00 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	40.000,00 20.904,03	0,00 11.330,33	2.021,58 2.633,31	9.573,77 11.330,31
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		738.382,30	675.784,48	684.402,73	1.377.982,90
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		4.563.798,38	3.727.500,52	755.444,09	3.185.815,30
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 1.101.586,11	186.345,56 1.101.586,11	186.345,56 181.460,82	165.727,27 935.858,84
458	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	650.000,00 273.642,02	44.578,41 273.642,02	44.578,41 47.413,79	44.578,41 229.063,61
459	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00 523.231,07	78.535,10 523.231,07	78.535,10 96.798,30	78.535,10 444.695,97
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	24.000,00 10.518,80	760,00 7.461,16	5.220,56 5.332,16	3.330,44 7.188,36
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	310.000,00 176.525,61	66.472,91 141.272,70	67.987,00 44.957,90	103.239,91 73.285,70
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 067	69.313,66 23.137,77	23.137,77 0,00	0,00 0,00	23.137,77 0,00
462	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	135.000,00 89.533,20	0,00 37.305,50	7.461,10 7.461,10	52.227,70 37.305,50
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	503.261,74 500.283,12	62.421,38 215.467,58	47.213,16 47.716,98	286.062,64 214.220,48
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	105.000,00 103.312,91	2.787,82 31.406,72	4.475,90 11.580,38	75.120,27 28.192,64
465	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	25.000,00 13.750,40	692,30 8.326,46	1.651,93 1.355,23	5.720,64 8.029,76
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	165.000,00 150.027,17	0,00 720,00	0,00 0,00	149.307,17 720,00
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 068	228.280,00 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								
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E					



MATERIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 às 08:02:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kallir Mattes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/> assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

29 de 61

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
469			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00 334.985,98	45.933,43 334.985,98	45.933,43 43.828,66	45.933,43 289.052,55
470	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	302.000,00 124.704,85	20.907,96 124.704,85	20.907,96 22.944,85	20.907,96 103.796,84
471	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 361.214,44	67.223,55 361.214,44	67.223,55 73.942,20	67.223,55 293.990,84
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	86.826,90 68.445,40	13.300,98 42.042,90	9.570,54 12.512,84	35.377,00 33.068,30
473	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 64.929,70	0,00 18.364,17	3.167,90 5.393,21	49.733,40 15.196,20
474	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.700,00 1.487,50	0,00 587,37	168,53 69,63	999,00 488,40
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 2.774,48	500,40 500,40	1.945,50 2.774,48
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 PERMANENTE - 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	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	325.000,00 284.911,53	59.769,56 284.911,53	59.769,56 59.769,56	0,00 284.911,53
482	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	20.000,00 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	88.650,00 80.295,03	2.431,00 78.392,03	1.858,00 4.718,50	3.761,00 76.534,03
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	306.350,00 272.555,77	486,75 139.103,45	31.834,14 87.687,58	165.114,71 107.441,00
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	0,00 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 D074-68BD-2D1-C-1223. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Araujo.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

30 de 61

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
0221			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		7.182.671,46	342.115,65	70.734,81	2.660.324,24
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		4.581.638,04	1.992.048,61	37.941,12	1.921.313,88
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	460.000,00 112.422,25	18.731,72 112.422,25	18.731,72 18.404,25	18.731,72 93.690,58
488	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 11.604,57	1.962,52 11.604,57	1.962,52 1.928,20	1.962,52 9.642,00
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	23.313,92 1.894,58	0,00 1.894,58	0,00 70,60	0,00 1.894,58
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	5.000,00 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	20.000,00 3.495,32	1.200,00 1.295,32	0,00 0,00	2.200,00 1.295,32
494	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
04.122.0006.3057.0000 Manutenção de Frota da Secretaria de Obras								
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	22.500,00 2.061,73	0,00 2.061,73	0,00 1.556,00	0,00 2.061,73
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 6.188,82	80,00 2.283,57	304,57 962,25	4.209,82 1.979,00
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	2.291.108,37 2.001.197,54	20.141,41 1.514.426,96	0,00 15.019,82	486.770,58 1.514.426,96
498	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.753.273,00 893.528,05	0,00 282.528,05	0,00 0,00	611.000,00 282.528,05
499	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061 NV	1.535.476,17 1.535.449,60	300.000,00 49.736,00	49.736,00 0,00	1.535.449,60 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	19.000,00 13.795,58	0,00 13.795,58	0,00 0,00	0,00 13.795,58
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	940.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
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



MATERIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 às 08:02:48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristhina Maria Katt Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura e informe o código D074-68BD-2DIC-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

31 de 61

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
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		3.249.060,00	2.151.681,02	1.228.575,65	4.416.439,00
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		11.018.492,76	6.941.797,08	1.255.820,40	6.602.053,76
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 1.480.616,75	233.097,71 1.465.866,71	241.061,59 258.032,11	233.097,71 1.247.519,00
503	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	480.000,00 332.602,15	69.650,43 332.602,15	69.650,43 49.989,31	69.650,43 262.951,71
504	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	656.000,00 276.409,96	43.000,57 276.409,96	43.000,57 46.697,12	43.000,57 233.409,30
505	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	157.000,00 38.895,65	6.419,93 38.895,65	6.419,93 6.483,25	6.419,93 32.475,71
506	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 8.062,77	1.262,16 8.062,77	1.262,16 1.386,43	1.262,16 6.800,61
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.660,00 319,00	0,00 319,00	0,00 0,00	0,00 319,00
508	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	78.961,41 23.578,00	0,00 14.736,25	2.947,25 2.947,25	8.841,71 14.736,25
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	211.038,59 205.070,81	3.580,00 46.240,81	6.828,67 28.947,38	159.892,58 45.178,28
510	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.400,00	0,00 395,10	66,30 66,30	1.004,90 395,10
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	3.289.941,35 3.289.937,67	1.794.670,22 1.097.068,68	223.338,75 227.271,25	2.192.868,99 1.097.068,68
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	5.378.958,65 5.361.600,00	0,00 3.661.200,00	634.000,00 634.000,00	1.700.400,00 3.661.200,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		868.200,00	379.587,36	41.874,86	420.915,44
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		605.585,53	210.216,95	47.875,56	184.670,09
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	270.000,00 145.748,32	22.467,55 145.748,32	22.467,55 20.942,57	22.467,55 123.280,77
515	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00 13.888,08	2.089,31 13.888,08	2.089,31 2.640,14	2.089,31 11.798,77
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	5.200,00 280,25	60,50 154,75	0,00 65,85	125,50 154,75
518	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



MATERIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

32 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagas Pagto Atual
LOCOMOÇÃO								
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	59.000,00 47.473,00	0,00 18.320,00	8.900,00 8.900,00	29.153,00 18.320,00
520	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.857,80	0,00 5.857,80	0,00 4.929,00	0,00 5.857,80
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	0,00 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	39.000,00 19.800,00	2.970,00 17.820,00	990,00 2.970,00	2.970,00 16.830,00
524	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.910,08	0,00 0,00	0,00 0,00	2.910,00 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	380.000,00 369.628,00	352.000,00 8.428,00	7.428,00 7.428,00	361.200,00 8.428,00
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 EXECUTIVO					211.479.966,98	19.815.072,28	15.472.949,91	69.188.073,24
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					32.754.200,00	1.874.584,23	1.995.953,40	2.366.172,18
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					14.162.859,72	12.746.447,71	2.109.119,50	11.796.687,54
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	1.380.000,00 224.000,00	0,00 224.000,00	0,00 0,00	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	634.960,00 347.850,00	0,00 222.043,50	43.481,25 43.481,25	125.806,50 222.043,50
532	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.415.040,00 832.000,00	0,00 724.200,00	0,00 130.000,00	107.800,00 724.200,00
17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE								



MATERIALIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2.405/2024 recebido em 22/07/2024 às 08:02:48 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Conselheiro Municipal Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código DO74-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

33 de 61

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
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	6.900.000,00 2.660.005,48	450.026,11 2.660.005,48	450.026,11 435.536,88	413.384,00 2.246.621,44
534	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 110 000 NV	2.600.000,00 1.066.842,21	179.762,92 1.066.842,21	179.762,92 173.349,44	179.762,92 887.079,20
535	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	2.300.000,00 1.074.148,35	179.566,88 1.074.148,35	179.566,88 177.760,32	177.538,50 896.609,80
536	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	800.000,00 298.255,34	23.423,93 250.426,69	35.858,34 67.435,23	74.894,90 223.360,40
537	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 110 000 NV	5.000,00 1.185,80	167,35 1.185,80	167,35 167,35	0,00 1.185,80
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 110 000 NV	50.000,00 10.800,00	0,00 5.400,00	900,00 900,00	5.400,00 5.400,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.500.000,00 756.090,50	162.484,52 516.586,18	85.464,71 77.000,96	253.171,07 502.919,43
540	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 110 000 NV	100.000,00 98.889,58	0,00 62.889,58	9.000,00 9.000,00	36.000,00 62.889,58
541	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 110 000 NV	325.920,00 172.193,18	30.031,80 172.193,18	30.031,80 30.031,80	0,00 172.193,18
542	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 110 000 NV	10.000,00 1.853,23	1.541,86 311,37	0,00 0,00	1.541,86 311,37
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 19.142,45	3.435,00 19.142,45	5.287,90 12.464,55	5.287,90 13.854,55
545	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	04 - 110 000 NV	226.399,00 226.399,00	0,00 226.399,00	0,00 0,00	0,00 226.399,00
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	1.028.681,00 190.278,50	15.625,31 168.932,88	16.633,26 54.429,80	37.351,37 152.927,13
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	2.600.000,00 2.031.902,54	111.440,00 1.237.009,22	262.407,91 201.975,91	900.933,32 1.130.969,22
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	120.000,00 9.804,50	0,00 9.804,50	4.059,70 3.846,00	4.059,70 5.744,80
715	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
716	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 110 000	22.200,00 1.541,86	1.541,86 0,00	0,00 0,00	1.541,86 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 31.905,17	11.110,34 25.238,13	6.240,74 3.089,99	12.299,34 19.605,83
550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	800.000,00 27.078,00	5.578,00 15.400,00	3.340,00 5.360,00	12.018,00 15.060,00



MATERIAL RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisina Maria Rail Atlantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfmr/_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

34 de 61

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
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 14.400,00	14.400,00 0,00	0,00 0,00	14.400,00 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 2.082,50	635,00 1.517,49	976,00 541,49	1.541,00 541,49
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 4.048.778,95	683.813,35 4.047.339,12	682.748,53 682.748,53	1.439,83 4.047.339,12
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
560	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 110 000 NV	250.000,00 15.432,58	0,00 15.432,58	0,00 0,00	0,00 15.432,58
TOTAL DO PODER					32.754.200,00	1.874.584,23	1.995.953,40	2.366.172,10
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					14.162.859,72	12.746.447,71	2.109.119,50	11.796.687,54
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					72.497.236,79	2.788.789,99	6.537.923,41	21.825.262,99
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					51.327.736,68	32.430.687,54	6.093.835,96	29.502.473,77
10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
561	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
10.301.0004.1180.0063 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE DE SAUDE DOS BANCARIOS								
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	145.000,00 138.971,62	0,00 122.699,84	122.699,84 0,00	138.971,62 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 ZOONOSSES								
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	01 - 310 000 NV	3.530.000,00	306.311,20	306.311,20	306.311,20



MATERIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024, 08:02:48. Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristina Maria Kelly Alves para validar o documento, veja o código QR em https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

35 de 61

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		1.744.947,89	1.744.947,89	305.620,84	1.438.636,66
567	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	934.000,00 270.803,16	92.748,82 265.288,64	88.836,83 39.518,37	94.351,33 176.451,81
568	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	561.000,00 544.963,68	184.435,78 540.945,64	180.417,74 141.414,66	43.021,11 501.942,50
569	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	286.000,00 192.706,08	6.851,11 169.469,00	10.133,08 27.465,19	40.073,77 152.632,33
570	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	31.000,00 18.099,03	0,00 16.367,40	0,00 0,00	1.731,61 16.367,40
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.000.000,00 2.386.851,98	-31.147,81 2.130.633,79	140.686,80 169.419,54	288.445,20 2.098.406,77
572	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	226.000,00 86.714,82	300,00 31.324,30	6.755,00 6.455,00	57.805,51 28.909,30
573	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	18.000,00 6.354,00	0,00 1.717,89	376,62 376,62	4.636,11 1.717,89
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 8.889,55	0,00 2.224,93	3.110,44 8.889,55
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	3.930.000,00 2.124.490,27	356.820,57 2.124.490,27	356.820,57 288.488,32	356.820,57 1.767.669,70
576	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	500.000,00 2.206,95	0,00 2.206,95	0,00 0,00	0,00 2.206,95
577	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	711.600,00 318.449,21	51.567,54 318.449,21	51.567,54 51.567,54	51.567,54 266.881,67
578	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.400.000,00 388.028,35	78.826,09 374.054,18	69.951,03 41.000,79	83.925,20 304.103,15
579	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	100.000,00 31.306,86	0,00 31.306,86	0,00 0,00	0,00 31.306,86
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	302.000,00 12.793,22	-3.295,04 12.793,22	0,00 1.905,90	3.544,86 9.248,36
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.780.962,35 1.766.738,77	58.485,94 1.414.742,68	182.045,78 206.644,14	599.607,48 1.167.131,29
710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 052	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
718	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 054	715.598,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
582	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	800.000,00 406.474,72	59.784,24 384.574,72	57.384,24 57.384,24	21.900,00 384.574,72
583	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	305.000,00 161.471,04	32.200,00 61.005,20	15.474,52 15.474,52	100.465,84 61.005,20
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	1.451.000,00	600,00	261.235,59	567.139,69



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conteiner_materia_recebida recebido em 22/07/2024 às 08:02:48. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Alarães e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

36 de 61

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		854.099,93	292.628,34	258.767,49	286.960,24
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	1.100.000,00 549.289,06	37.597,52 411.506,77	82.122,12 64.778,78	282.554,27 266.734,77
717	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 054	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	2.000.000,00 589.831,41	91.763,15 589.831,41	91.763,15 96.093,80	91.763,15 498.068,26
588	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 118.095,97	30.085,74 114.855,63	29.404,82 22.650,38	32.645,16 85.450,81
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 701,80	0,00 591,80	0,00 0,00	110,00 591,80
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	50.000,00 37.266,91	5.041,00 33.108,21	7.363,71 8.465,90	11.829,41 25.437,50
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00 19.785,00	150,00 19.785,00	150,00 7.975,00	4.245,00 15.540,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00 6.515,00	5.355,00 6.515,00	5.355,00 0,00	5.355,00 1.160,00
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 80.000,00	30.000,00 80.000,00	30.000,00 50.000,00	30.000,00 50.000,00
594	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	245.000,00 95.734,23	59.370,92 95.734,23	59.370,92 36.363,31	59.370,92 36.363,31
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	24.000,00 2.450,00	0,00 2.450,00	0,00 2.450,00	0,00 2.450,00
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	181.401,36 10.278,09	8.964,50 5.597,88	4.860,00 0,00	10.278,09 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	300.000,00 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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	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 27.226,89	0,00 19.499,00	0,00 6.560,00	8.487,89 18.739,00
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



MATERIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Manoel Atalantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/> e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

37 de 61

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
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 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00
10.301.0004.2517.0062 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE - 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	695.000,00 292.945,66	207.355,66 89.144,98	66.463,41 67.072,44	221.927,02 71.018,64
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.550.000,00 1.033.548,58	322.678,56 427.044,05	86.537,04 102.992,54	664.817,10 368.731,48
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	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



MATERIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Azevedo. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

38 de 61

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
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	0,00 21.207,55	0,00 0,00	0,00 21.207,55
618	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	330.000,00 193.000,01	0,00 193.000,01	0,00 0,00	0,00 193.000,01
619	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	9.200.000,00 8.228.508,32	0,00 3.545.211,80	869.042,36 869.042,36	4.683.296,55 3.545.211,80
620	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.608.000,00 1.318.072,80	0,00 531.765,61	105.711,40 105.711,40	786.307,11 531.765,61
693	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003	5.778.174,60 5.778.174,60	0,00 1.831.147,32	465.725,05 465.725,05	3.947.027,29 1.831.147,32
692	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 053	299.906,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
705	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 052	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
719	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 055	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 10.211.585,28	1.946.650,00 1.946.650,00	6.788.414,72 10.211.585,28
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	1.278.000,00 878.821,54	154.734,74 878.821,54	154.734,74 144.366,93	154.734,74 724.086,80
623	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	333.000,00 182.815,62	43.184,27 178.080,24	40.812,35 28.567,44	45.547,72 137.267,89
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 16,80	0,00 16,80	0,00 16,80	0,00 16,80
625	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	57.000,00 4.939,56	0,00 4.939,53	0,00 195,71	0,00 4.939,53
626	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	544.000,00 533.332,90	-0,54 457.802,79	6.435,15 45.353,53	173.839,72 359.493,18
708	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 010	6.798,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
709	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 052	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 97.942,58	18.316,23 77.891,46	25.910,37 6.401,49	59.772,00 38.170,58
629	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	05 - 300 000 NV	1.200.000,00 694.878,70	168.639,51 511.521,76	185.658,67 27.587,07	549.747,18 145.131,52



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Rauli Arantes. Protocolo nº 24052024 recebido em 22/07/2024 às 08:02:29.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

39 de 61

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
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
10.303.0004.3251.0027 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS								
630	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	16.315,00 16.224,19	0,00 14.024,19	0,00 3.964,00	2.200,00 14.024,19
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
631	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	713.000,00 296.786,99	60.972,03 296.786,99	60.972,03 59.524,94	60.972,03 235.814,99
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 66.480,81	19.255,68 65.058,77	17.931,46 11.199,48	19.353,50 47.127,33
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 29.313,53	0,00 29.313,53	0,00 0,00	0,00 29.313,53
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	5.000,00 473,60	0,00 473,60	0,00 118,60	0,00 473,60
638	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	5.000,00 1.414,00	98,00 1.316,00	256,00 0,00	354,00 1.060,00
10.304.0004.2107.0046 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ZOOSES								
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 ZOOSES								
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 8.479,64	2.871,24 8.187,20	2.630,80 0,00	2.923,24 5.556,40
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 -	01 - 310 000 NV	1.154.000,00 614.311,55	135.254,42 614.311,55	135.254,42 113.794,10	135.254,42 479.057,13



MATERIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 - Recebido em 22/07/2024 08:02:46 - Esta é uma cópia do Original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaill Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

40 de 61

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
PESSOAL CIVIL								
649	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	550.000,00 466.207,09	67.776,00 466.207,09	67.776,00 67.776,00	67.776,00 398.431,00
650	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	242.000,00 203.328,00	50.832,00 203.328,00	50.832,00 50.832,00	50.832,00 152.496,00
651	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	217.000,00 71.245,99	6.051,99 65.194,00	1.865,23 30.728,73	7.917,22 63.328,73
652	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	200.000,00 164.622,83	48.473,24 164.622,83	48.473,24 484,83	48.473,24 116.149,50
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	100.000,00 9.933,80	0,00 9.933,80	0,00 6.875,00	0,00 9.933,80
654	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	1.000,00 688,00	0,00 328,00	0,00 328,00	360,00 328,00
655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	351.496,25 89.138,89	14.698,75 80.206,40	30.761,53 25.913,14	46.213,84 42.925,00
656	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	31.000,00 13.674,61	4.781,94 13.571,60	5.696,94 1.005,00	6.204,99 7.469,60
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 3.667,00	0,00 3.667,00	0,00 1.837,00	0,00 3.667,00
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
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 004	22.000,00 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	1.000,00 395,00	0,00 395,00	0,00 0,00	0,00 395,00
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 4.170,77	707,12 707,12	929,23 4.170,77
TOTAL DO PODER					72.497.236,79	2.788.789,99	6.537.923,41	21.825.262,95
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					51.327.736,68	32.430.687,54	6.093.835,96	29.502.473,73
05 FUNDAÇÃO FEMIB								





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

41 de 61

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
0501			FUNDAÇÃO FEMIB		4.500.000,00	544.202,07	387.192,67	647.976,74
050100			FUNDAÇÃO FEMIB		2.336.062,18	2.001.371,26	378.280,96	1.688.085,44
12.364.0010.2416.0000			Sentenças Judiciais					
664	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	24.500,00	22.757,10	22.757,10	0,00
					24.213,88	24.213,88	22.757,10	24.213,88
12.364.0010.2999.0000			Manutenção da Fundação					
665	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00	223.882,53	223.882,53	192.376,66
					1.190.124,66	1.190.124,66	221.403,46	997.748,00
666	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	670.000,00	62.252,10	62.252,10	62.252,10
					329.189,20	329.189,20	54.417,73	266.937,10
667	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
669	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00	9.279,00	9.792,37	0,00
					33.452,36	33.452,36	9.792,37	33.452,36
670	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	1.648,00	4.462,56	30.622,75
					88.051,20	57.428,45	4.722,56	57.428,45
672	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	80.000,00	5.999,30	6.474,99	23.850,63
					50.693,78	27.929,23	5.695,53	26.843,15
673	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	25.000,00	2.162,17	2.162,17	2.162,17
					12.625,11	12.625,11	1.960,89	10.462,94
674	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	1.926,10	3.334,80
					10.000,00	8.591,30	2.000,90	6.665,20
676	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00
					114.000,00	0,00	0,00	0,00
677	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	797,00	990,20
					17.937,87	17.744,67	3.355,67	16.947,67
12.364.0010.3120.0000			Alimentação servidores - FEMIB					
678	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	465.000,00	0,00	40.000,00	110.600,00
					299.200,00	228.600,00	40.000,00	188.600,00
12.364.0010.3121.0000			Saúde - Servidores FEMIB					
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	210.000,00	102.221,87	12.685,75	107.787,47
					166.574,12	71.472,40	12.174,75	58.786,65
12.364.0010.3122.0000			Publicidade e Propaganda Vestibular					
680	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



MATERIAL RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 às 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaif Alcantares. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> - Este documento contém informações sigilosas e deve ser tratado como tal. O código de verificação é D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

42 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					4.500.000,00	544.202,07	387.192,67	647.976,77
FUNDAÇÃO FEMIB					2.336.062,18	2.001.371,26	378.280,96	1.688.085,44
90			Reserva de Contingência					
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					331.207.803,77	25.345.020,22	24.765.713,24	94.699.512,77
					216.847.108,54	134.729.176,43	25.343.390,59	122.147.595,77

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					5.236.775,76	40.651.008,57
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	67.824,30	5.774.233,41
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	71.080,34	3.127.618,45
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	120.745,82
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	20.484,56
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	172.938,71
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	86.326,64	276.116,30
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	5.335,75	2.451.273,40
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	189.348,73	1.213.585,56
8015	8015	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	345.748,63
8016	8016	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	15.210,00	96.057,75
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
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE	110 - 000	0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	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 Kelli Atarides. Protocolo nº 2405/2024, recebido em 22/07/2024 às 08:02:48 - MATÉRIA RECEBIDA Nº 407/2024 -



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

43 de 61

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
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 SAAE		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 SAAE		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 SAAE		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 SAAE		110 - 000		3.766.650,00	21.112.205,99
7030		7030	323771 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		660.000,00	3.690.000,00
7031		7031	323772 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		375.000,00	2.250.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							25.704,16	118.615,66
9001		9001	313401 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		190 - 000		0,00	0,00
9045		9045	323304 DIR SAÚDE SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9375		9375	323234 realizavel apurar		190 - 000		0,00	0,00
9376		9376	313203 ACERTO ISS		190 - 000		0,00	0,00
9398		9398	323264 CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO		190 - 000		0,00	0,00
9418		9418	323242 TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9425		9425	313105 CONVENIO UNIMED - SERVIDOR		190 - 000		1.584,03	8.173,66
9426		9426	313106 CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		2.590,74	15.300,74
9427		9427	323310 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		21.219,19	93.280,00
9430		9430	323243 TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9433		9433	323257 UNIFORMES - CREDITO A RECEBER		190 - 000		0,00	0,00
9439		9439	323267 DESCONTO AD VIAGEM		190 - 000		0,00	0,00
9475		9475	323272 SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		310,20	1.861,20
9477		9477	323288 CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9493		9493	323404 RESTITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							3.428,74	31.960,97
9143		9143	313117 SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9215		9215	323254 SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9356		9356	313119 SALARIO FAMILIA		190 - 000		3.304,66	30.844,25
9386		9386	313101 SALARIO FAMILIA		190 - 000		124,08	930,60
9520		9520	313102 SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	186,12
9528		9528	323336 SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							7.848,01	51.727,23
9134		9134	313113 SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9357		9357	313120 SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		4.962,89	31.463,00
9385		9385	323236 SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/comferrit_materia_recebida nº 407/2024. Protocolo nº 2403/2024 recebido em 22/07/2024 às 08:02:48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Marinho.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

44 de 61

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
9435	9435	313108	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9476	9476	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		2.885,12	20.264,20
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							887,41	5.324,40
9399	9399	323265	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		887,41	5.324,40
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00
9383	9383	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9486	9486	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9494	9494	323230	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9393	9393	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos		190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							20.445,99	103.689,80
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		12.405,14	67.467,50
9431	9431	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		2.003,19	9.363,00
9452	9452	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		4.950,00	21.676,50
9513	9513	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		190 - 000		1.087,66	5.182,70
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							4.479,66	29.373,10
9366	9366	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		1.932,50	13.047,20
9367	9367	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		1.766,75	10.107,10
9371	9371	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		168,00	2.351,30
9372	9372	323231	SORRISO - CONVENIO		190 - 000		32,00	180,00
9401	9401	323262	Convenio Unimed - Servidores		190 - 000		0,00	205,00
9402	9402	323256	Convenio Unimed - Dependentes -		190 - 000		0,00	0,00
9417	9417	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV		190 - 000		580,41	3.482,40
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							521,22	3.591,10
9364	9364	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		190 - 000		521,22	3.087,70
9365	9365	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	343,40
9540	9540	323267	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL		190 - 000		0,00	160,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							1.771,70	13.802,20
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9368	9368	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9378	9378	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		0,00	0,00
9395	9395	323255	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		1.328,52	7.971,10
9397	9397	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000		443,18	5.831,10
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							810.258,95	4.789.663,20
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		190 - 000		57.746,64	361.717,10
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	3.536,10
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		9.964,83	81.432,00
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		12.228,74	74.424,90
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		19.929,78	107.424,50
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		104.437,33	618.019,30



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfmr> em 22/07/2024. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cíntia Maria Kallian. Matrícula nº 10712024. Protocolo nº 240572024.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

45 de 61

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
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		9.829,09	54.405,30
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		63.958,65	375.507,60
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		190 - 000		65.622,13	371.130,30
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		56.429,00	340.506,50
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
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		49,63	341,22
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		3.565,00	18.049,00
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		190 - 000		963,69	5.951,74
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		8.983,34	47.349,82
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		77.785,00	472.323,32
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO PVO		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		190 - 000		9.595,54	61.188,90
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		61.376,45	339.169,09
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		18.016,80	108.936,42
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV		190 - 000		0,00	70,00
9358	9358	323217	SORRISO		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
9362	9362	323221	Desc. Passaporte Feira		190 - 000		0,00	0,00
9363	9363	323258	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00



MATERIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Califra. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

46 de 61

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
9373	9373	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		2.927,46	18.721,92
9374	9374	323233	MULTAS E JUROS		190 - 000		0,00	0,00
9377	9377	323259	JUROS FUNDO RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9379	9379	323253	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9382	9382	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		190 - 000		0,00	365,00
9384	9384	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9389	9389	323203	Empréstimo Consignado		190 - 000		0,00	0,00
9390	9390	323204	I.R.R.F.		190 - 000		0,00	0,00
9391	9391	323207	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9392	9392	323208	Oral Saúde		190 - 000		0,00	0,00
9405	9405	323203	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9406	9406	323260	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
9408	9408	323205	Contribuicao Associativa		190 - 000		155,82	771,57
9409	9409	323208	Contribuicao Confederativa		190 - 000		311,66	1.365,67
9411	9411	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		190 - 000		868,76	15.296,66
9412	9412	323213	CONTRIBUICAO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9413	9413	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO		190 - 000		0,00	0,00
9414	9414	323258	CONVENIO-AMPLA CARD		190 - 000		0,00	0,00
9415	9415	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizado		190 - 000		0,00	0,00
9419	9419	323226	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV		190 - 000		0,00	0,00
9420	9420	323227	VALE GÁS SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9434	9434	323259	CONVENIO - FAMILY CARD		190 - 000		0,00	0,00
9436	9436	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		2.010,55	12.829,46
9446	9446	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9447	9447	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9448	9448	323208	Juros - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9449	9449	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9450	9450	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.687,33	15.411,06
9451	9451	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.364,30	7.827,68
9453	9453	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.102,97	12.617,82
9454	9454	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		815,22	7.746,44
9455	9455	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		42.778,97	242.567,46
9456	9456	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		508,00	2.667,00
9457	9457	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9458	9458	323222	Taxas - Concurso Publico		190 - 000		0,00	0,00
9460	9460	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		12.279,68	65.865,75
9461	9461	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9462	9462	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		12.065,44	65.442,36
9463	9463	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		553,61	2.861,24
9464	9464	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		217,62	1.305,72
9465	9465	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS, CARO		190 - 000		0,00	0,00
9466	9466	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		16.566,87	98.827,47
9467	9467	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		5.073,77	28.203,75
9468	9468	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		976,00	5.036,00



MATERIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 às 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Rait Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contineri_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

47 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagas Pagto Atual
9469	9469	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9470	9470	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		517,92	2.958,20
9471	9471	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		17.373,02	101.950,30
9472	9472	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9473	9473	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		1.279,47	7.006,80
9478	9478	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD		190 - 000		1.583,74	13.418,00
9479	9479	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		20.920,05	122.038,50
9480	9480	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		6.072,83	30.205,50
9481	9481	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		604,39	4.256,40
9488	9488	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		288,07	1.067,90
9489	9489	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		0,00	0,00
9490	9490	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9491	9491	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9492	9492	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9495	9495	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00
9496	9496	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00
9497	9497	323304	FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9498	9498	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		190 - 000		573,05	3.289,50
9499	9499	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		0,00	1.283,00
9500	9500	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		332,00	1.720,00
9501	9501	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		195,43	1.172,50
9504	9504	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		940,63	4.436,00
9505	9505	323236	UNIMED - SINDSERV		190 - 000		8.257,19	50.898,70
9506	9506	323263	UNIMED		190 - 000		15.237,66	86.833,60
9508	9508	323204	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		1.134,41	7.023,12
9509	9509	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		2.341,93	18.142,44
9510	9510	323207	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9511	9511	323208	ORAL SAÚDE		190 - 000		2.014,90	11.462,80
9512	9512	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		20.199,84	114.402,35
9514	9514	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		1.446,95	8.862,40
9515	9515	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		1.063,10	3.489,40
9517	9517	323220	OPTICA CARMEN		190 - 000		151,00	385,00
9518	9518	323222	ANAFARMA		190 - 000		476,61	6.057,92
9519	9519	323240	SANTANDER		190 - 000		2.371,04	13.403,20
9521	9521	323241	ÓTICA ELIS		190 - 000		0,00	0,00
9522	9522	323242	DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		351,70	524,80
9523	9523	323246	BRADESCO		190 - 000		0,00	0,00
9524	9524	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		3.708,98	20.982,86
9526	9526	323251	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000		236,86	1.451,80
9527	9527	323274	DROGAL		190 - 000		0,00	0,00
9529	9529	323268	ITAÚ		190 - 000		10.338,73	62.360,94
9530	9530	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		295,97	2.112,25
9531	9531	323270	SICREDI		190 - 000		4.311,60	25.869,60
9532	9532	323271	DROGAVEN		190 - 000		817,43	3.681,50



MATERIAL RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 às 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kapp Arentes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

48 de 61

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
9535		9535	323276 ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		106,88	534,40
9537		9537	323239 ÓTICAS CAROL		190 - 000		0,00	207,00
9538		9538	323320 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018		190 - 000		0,00	0,00
9539		9539	323405 RESTITUIÇÕES 2		190 - 000		0,00	2.880,00
9541		9541	323234 CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV		190 - 000		0,00	6.080,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	25.249,60
9005		9005	323101 DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	24.027,40
9137		9137	323318 BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		0,00	1.222,10
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)							520,17	2.451,60
9034		9034	323296 RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
9036		9036	323398 CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
9286		9286	323320 RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00
9443		9443	323268 REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2013.16.00017		190 - 000		520,17	2.451,60
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							3.751,05	24.082,90
9063		9063	323309 AUX FINANC SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9068		9068	313110 ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9069		9069	313111 IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9474		9474	313106 Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		3.751,05	24.082,90
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							64.820,60	520.367,98
9038		9038	323302 FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		190 - 000		0,00	0,00
9064		9064	323310 CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9065		9065	323316 CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9066		9066	323312 REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9067		9067	323313 CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9138		9138	323260 Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9144		9144	323319 CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		190 - 000		0,00	0,00
9214		9214	323252 SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9221		9221	323263 DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		221,68	477,27
9359		9359	323218 I.S.S. s/SERVIÇOS		190 - 000		0,00	5.015,00
9394		9394	323254 SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9396		9396	323262 JUROS FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9400		9400	323266 I.R.R.F PJ		190 - 000		0,00	0,00
9416		9416	323407 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA		190 - 000		0,00	0,00
9428		9428	323403 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9429		9429	323405 RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9432		9432	323251 UNIFORMES		190 - 000		0,00	0,00
9440		9440	323406 RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9441		9441	323408 Convenio Unimed Servidores - Invertido.		190 - 000		0,00	0,00
9503		9503	323279 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		190 - 000		6.360,02	37.595,92
9516		9516	323330 IRRF RETENÇÃO		190 - 000		37.473,14	346.643,75
9525		9525	323334 ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		46,94	266,22
9534		9534	323329 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		20.718,82	135.379,78
9536		9536	323325 UNIMED - AFASTADOS		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kair Arantes. Matrícula nº 2405/2024. Protocolo nº 2207/2024. 08/02/24

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
CONSOLIDADO**

49 de 61

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
					190 - 000			
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00
9056		9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	0,00
9211		9211	323251	CONVENIO ITAU	190 - 000		0,00	0,00
9216		9216	323255	BANCO SICREDI	190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							825.789,32	4.752.739,00
9002		9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000		0,00	0,00
9003		9003	323230	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		33.502,19	142.430,60
9006		9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000		459.251,68	2.771.972,90
9007		9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000		112.628,45	498.926,50
9016		9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000		2.019,35	12.474,30
9020		9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000		0,00	0,00
9028		9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000		0,00	0,00
9387		9387	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA	190 - 000		15.612,79	95.593,00
9388		9388	323202	INSS TERCEIROS	190 - 000		181,50	1.171,50
9403		9403	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000		25.003,05	126.893,80
9410		9410	323209	INSS - Autonomos	190 - 000		0,00	0,00
9424		9424	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA	190 - 000		3.337,51	5.776,55
9444		9444	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		112.055,99	684.180,50
9459		9459	323223	INSS - Autônomos	190 - 000		0,00	0,00
9507		9507	323332	INSS RETENÇÃO	190 - 000		56.547,19	372.059,60
9533		9533	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL	190 - 000		5.649,62	41.259,50
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							189.603,71	1.048.540,05
9057		9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		18.914,83	59.088,74
9058		9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00
9059		9059	323308	IRRF ALUGUEIS	190 - 000		0,00	0,00
9370		9370	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA	190 - 000		17.152,98	129.988,60
9380		9380	323240	IRRF PESSOAS FISICAS	190 - 000		0,00	0,00
9381		9381	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023	190 - 000		1.295,70	6.636,74
9407		9407	323204	IRRF - RETIDO NA FONTE	190 - 000		31.191,87	161.086,48
9421		9421	323229	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		0,00	0,00
9422		9422	323230	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00
9423		9423	323231	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		0,00	0,00
9437		9437	323265	IRRF- ALUGUEIS	190 - 000		282,23	1.422,19
9438		9438	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		849,01	4.339,97
9482		9482	323297	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		567,49	2.916,89
9483		9483	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		12.454,74	64.158,10
9484		9484	323299	IRRF FOLHA PGTO.	190 - 000		106.894,86	618.902,33
9485		9485	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		0,00	0,00
218860100 - ISS (F)							8.906,46	53.035,25
9369		9369	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS	190 - 000		53,92	571,18


 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/> recebido em 22/07/2024 às 08:02:48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Alcantares.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

50 de 61

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
9404		9404	323202 I.S.S.Q.N.		190 - 000		632,91	1.146,89
9445		9445	323311 ISS-Imposto sobre Serviços		190 - 000		3.386,71	17.415,30
9502		9502	323335 ISSQN		190 - 000		4.832,92	33.901,89
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	523,89
9442		9442	323409 VALORES DEVOLVIDOS		190 - 000		0,00	63,27
9487		9487	323231 SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	460,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.205.512,91	52.225.746,77
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								174.373.342,55
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
CAMARA MUNICIPAL	000	111				CM		3.690.000,00
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000	GERAL		3.690.000,00
SAMS	000	77777				CM		21.112.205,99
1	111110100	SAMS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		21.112.205,99
FEMIB	000	99999				CM		2.250.000,00
1	111110100	FEMIB			110 - 000	GERAL		2.250.000,00
FEHIDRO I	001	035089-3 (3)				CM		21.321,99
1	111110200	Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedidores			100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		21.321,99
MOV TESOURO	001	100168-X (5)				CM		105.077,92
1	111111900	MOVIMENTO TESOURO			110 - 000	GERAL		105.077,92
BB-CIDE	001	12.076-6				CM		50.116,20
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		44.841,74
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL		2.046,13
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL		3.228,33
IPVA	001	130026-1				CM		7.183,19
2	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		7.183,19
MOVIMENTO	001	130033-4 (2)				CM		-739,13
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		-758,00
2	111320102	MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		18,87
DELEGACIA	001	130178-0						67.700,45
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000	GERAL		67.700,45
TRANSP ENS FUND	001	130185-3						1.259.770,24
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000	GERAL		44,29
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000	GERAL		52.384,47
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNI		1.057.436,33
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		178,11
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		119.494,26
8	111310600	TRANSP ENS FUND			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		30.232,78
FNDE-PEJA	001	14.038-4				CE		1.423,27
2	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.423,27



Cópia original assinada digitalmente por Cristina Maria Ruller Ramos em 22/07/2024 às 08:02:48. Esta é uma cópia e não possui validade jurídica. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfmr/_assinatura e informe o código D074-68BD-2DIC-1223. MATÉRIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 às 08:02:48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

51 de 61

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
FUNDEB								
		001	16040-7			FU		454.710,99
1	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		337.556,99
3	111110200		FUNDEB		110 - 000	GERAL		117.154,00
BB-SUPER SIMPLES								
		001	17.063-1			CM		172.204,22
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		156.146,56
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,00
4	111310600		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16.054,66
ICMS								
		001	180088-4					499.567,11
1	111310600		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		100,99
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		-100,99
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		309.567,11
4	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		190.000,00
MOVIMENTO								
		001	180164-3					315,11
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		315,11
TRANS TES MUNIC								
		001	180166-X (4)					1.577,22
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.500,30
2	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		19,32
3	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		57,60
PDDE								
		001	22323-9					34.394,26
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		34.394,26
DSE - MERENDA								
		001	23666-7					201.495,71
3	111111900		DSE - MERENDA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		199.224,83
4	111111900		DSE - MERENDA		110 - 000	GERAL		2.270,88
MULTAS TRANSITO								
		001	238309					39.337,93
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		35.789,41
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		545,98
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		2.818,84
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,70
REF./AMPL. DE UB								
		001	25.544-0 (4)			SD		1.446.166,92
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		2.560,58
2	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.216,30
3	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		20.103,71
4	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 013	S.A.M.U.		805.843,57
5	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		473.355,80
6	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		25.664,21
14	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 054	Vigilância em Saúde		116.422,95
Creche S. Ben.								
		001	25.653-6			CM		373.473,50
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		359.333,71
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		8.079,20
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,59
BB - QUALIS UBS								
		001	25.750-8					45.200,67
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		45.200,67
FEBOM								
		001	26.212-9					28.317,74
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		28.317,74
FNDE-AP.ED. INF.								
		001	26472-5					276.334,19
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio		276.334,19



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteirni_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelli Abranches.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

52 de 61

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
BÔNUS-BCO DO POV 001 27508-5								
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		CM 110 - 000 GERAL			13.224,91
2	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000 GERAL			12.770,00
4	111310600		BÔNUS-BCO DO POV		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ			0,00
CRECHE FLAMBOYANT 001 27580-8								
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		CM 210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			119.475,50
3	111111900		CRECHE FLAMBOYANT		110 - 000 GERAL			95.035,10
								24.440,40
IPTU 2014 001 27589-1								
2	111111900		IPTU 2014		CM 110 - 000 GERAL			35.684,50
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			35.478,50
5	111320102		IPTU 2014		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ			196,90
								9,00
CONST.UPA-24HS 001 27630-8								
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		CM 300 - 028 UPA 24 Horas			12.022,31
								12.022,31
Const.UBS-JD.lpe 001 27665-0								
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		CM 300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			3.171,25
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000 GERAL			1.295,79
								1.875,46
REF.UBS V.BANCAR 001 27667-7								
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		CM 300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁR			13.368,22
								13.368,22
REF.PSF V.MARIA 001 27668-5								
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		CM 300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			1.160,83
								1.160,83
REF.UBS CARLOS N 001 27669-3								
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		CM 300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NE			4.434,31
								4.434,31
PSF-SALUSTIANO 001 27670-7								
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		CM 300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheir			149,73
								149,73
MERENDA-PNAE 001 27693-6								
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		CM 220 - 006 FNDE - PNAE			117.084,70
4	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000 GERAL			5.381,09
6	111110200		FNDE-MERENDA-PNAE		213 - 003 Estado - Merenda Escolar			92.516,01
8	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000 GERAL			7.698,34
								11.489,26
AMP.UBS V.SIMÕES 001 27749								
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		CM 300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			9.740,16
								9.740,16
FNDE-PNATE 001 27839-4								
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		CM 220 - 005 FNDE - PNATE			31.491,70
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000 GERAL			17.682,26
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000 GERAL			10.955,91
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ			251,04
								2.602,49
AQ.EQUIP-SAÚDE 001 27910-2								
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			1.014,86
3	111111900		AQ.EQUIP-SAÚDE		110 - 000 GERAL			1.008,24
								6,62
FNDE-BR.CARINHO 001 28.497-1								
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		CM 210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.			63.322,74
								63.322,74
ICMS-EXP. 001 283.142-2								
2	111111900		ICMS-EXP.		CM 110 - 000 GERAL			29.841,39
								29.841,39



MATERIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 08:02:49 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Alarães. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

53 de 61

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
FUND DIR CRIANCA	001	28610-9			CM			3.167,50
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A	500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C			3.167,50
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7			CM			66.577,90
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL	500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE			27.757,20
3	111111900		PROT.SOCIAL ESP.	110 - 000	GERAL			38.820,60
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			73.592,60
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL	100 - 039	Convênio Construção Teatro			65.488,40
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			CM			19.529,50
1	111110200		AE PETI	500 - 021	PROGRAMA-PETI			17.994,20
2	111110200		AE PETI	100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun			991,20
5	111110200		AE PETI	110 - 000	GERAL			544,00
BL GBF FNAS	001	29388-1			CM			3.452,50
1	111110200		BL GBF FNAS	500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza			3.452,50
PSB FNAS	001	29395-4			CM			4.029,40
3	111110200		BL PSB FNAS	500 - 003	Assistencia Social			2.910,00
5	111110200		PSB FNAS	110 - 000	GERAL			716,00
9	111310600		PSB FNAS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			403,20
FNDE PAR	001	29839-5			CM			34.038,50
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR	200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			34.038,50
B.BRASIL ITAIPU	001	29859-X			CM			26.180,20
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU	110 - 000	GERAL			26.180,20
CRIANCA FELIZ	001	30066-7			CM			42.348,50
1	111110200		CRIANCA FELIZ	500 - 024	Programa Criança Feliz			41.822,80
2	111110200		CRIANCA FELIZ	110 - 000	GERAL			525,60
CUSTEIO SAMS	001	30925-7			CM			4.202,30
1	111110200		CUSTEIO SAMS	300 - 036	CUSTEIO SAMS			3.967,40
2	111110200		CUSTEIO SAMS	110 - 000	GERAL			113,87
3	111110200		CUSTEIO SAMS	110 - 000	GERAL			120,96
PSE MAC FNAS	001	30936-2			CM			44.806,80
2	111110200		PSE MAC FNAS	500 - 020	Repasso Criança Feliz			24.030,80
3	111110200		PSE MAC FNAS	500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL			13.463,30
5	111110200		PSE MAC FNAS	110 - 000	GERAL			5.658,87
7	111110200		PSE MAC FNAS	312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A			1.137,83
8	111110200		PSE MAC FNAS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			176,00
9	111310600		PSE MAC FNAS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			339,90
AQUIS MOBILIARIO	001	31094-8			CM			25.227,71
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA	220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS			25.227,71
AFM EDUCACAO	001	31186-3			ED			12.690,29
1	111110200		AFM EDUCACAO	220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			12.690,29
CUSTEIO SAUDE	001	31284-3			CM			33.959,60
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)	300 - 042	CUSTEIO SAUDE			32.783,19
2	111110200		CUSTEIO SAUDE	110 - 000	GERAL			1.176,41



MATERIAL RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contfieri_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1-C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

54 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagas
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
AUX FIN STA CASA	001	31742-X				CM		909,10
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		909,10
CUSTEIO SAUDE	001	32306-3				CM		52.253,10
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		52.253,10
CUSTEIO SANTA CA	001	32657-7				CM		511,10
1	111110200	CUSTEIO SANTA CASA			300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		511,10
DIR PRO SANTA CA	001	32658-5				CM		57,40
1	111110200	DIR PRO SANTA CASA			300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		57,40
CUSTEIO SAUDE	001	32691-7						15.634,70
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		15.634,70
CUSTEIO 250	001	32711-5						1.818,30
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.818,30
SOCIO ASS COVID	001	33245-3						1.409,09
1	111110200	SOCIO ASS COVID			312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		26,72
3	111110200	SOCIO ASS COVID			500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		1.382,37
ALIMENTOS COVID	001	33248-8				CM		50,89
1	111110200	ALIMENTOS COVID			312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		50,89
EPI COVI19	001	33250-X						6.338,13
1	111110200	EPI COVID19			312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		6.338,13
MUNICIPIO AGRO	001	34431-1				CM		3.596,01
1	111110200	MUNICIPIO AGRO			100 - 071	MUNICIPIO AGRO		3.596,01
ACAO COLETA SELE	001	34478-8				CM		5.831,49
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		5.831,49
PROT SOC ALT COM	001	34640-3						5.870,59
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		5.870,59
FUND MUN MEIO AM	001	34680-2						28.390,50
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			110 - 000	GERAL		28.390,50
PROT SOC MED COM	001	34736-1						34.254,28
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		33.124,35
2	111110200	PROT SOC MED COM			110 - 000	GERAL		892,00
4	111310600	PROT SOC MED COM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		237,93
FEHIDRO II	001	35149-0 (3)				CM		369.555,92
1	111110200	Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba			100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		369.555,92
CUSTEIO SAUDE	001	35392-2				CM		154.087,05
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		152.724,46
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000	GERAL		1.362,59
REF. PRACA RUI B	001	35639-5				CM		25.880,31
1	111110200	REFORMA PRACA RUI BARBOSA			100 - 003	Convênio DADE		12.423,04
2	111110200	REF. PRACA RUI B			110 - 000	GERAL		170,71
3	111310600	REF. PRACA RUI B			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		13.286,56



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Xaill Arantes.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 às 08:02:48



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

55 de 61

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
MUSEU DO BORDADO								
		001	35759-6		CM			33.253,20
1	111110200		MUSEU DO BORDADO		100 - 003	Convenio DADE		20.051,40
2	111110200		MUSEU DO BORDADO		110 - 000	GERAL		3.856,40
3	111310600		MUSEU DO BORDADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.345,30
CONST ALA INFANT								
		001	35893-2		CM			10.111,00
1	111110200		CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA		300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centr		2.751,40
2	111110200		CONST ALA INFANT		110 - 000	GERAL		949,00
3	111310600		CONST ALA INFANT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.410,60
CUSTEIO F.N.A.S								
		001	35938-6		CM			529,00
2	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		311,40
4	111310600		CUSTEIO F.N.A.S		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		217,50
IGD - PAB								
		001	36082-1		CM			50.766,50
1	111110200		IGD - PAB		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		391,20
2	111110200		IGD - PAB		110 - 000	GERAL		50.375,30
PRACA JOR TIBIRI								
		001	36393-6		CM			27.440,70
1	111110200		REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA		100 - 003	Convenio DADE		27.440,70
TRANSP ALUNOS								
		001	36450-9					44.332,20
1	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		44.332,20
CONST GABIOES								
		001	36489-4		CM			65.652,24
1	111110200		CONTRUCAO DE GABIOES		100 - 060	FEHIDRO		65.652,24
FORT CADUNICO								
		001	36493-2		CM			43.378,06
1	111110200		FORT CADUNICO		500 - 054	PROGRAMA DE FORTALECIMEI		43.378,06
INVEST APAE								
		001	36495-9					3.641,40
1	111110200		INVESTIMENTO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		3.286,50
2	111110200		INVEST APAE		110 - 000	GERAL		354,80
INV CRIAN FELIZ								
		001	36496-7					16.936,35
1	111110200		INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		16.809,37
2	111110200		INV CRIAN FELIZ		110 - 000	GERAL		126,98
INVEST EQ ASSIST								
		001	36497-5					12.875,92
1	111110200		INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		12.810,88
2	111110200		INVEST EQ ASSIST		110 - 000	GERAL		65,04
WAMICANGA								
		001	36544-0		CM			159.675,70
1	111110200		REST MICROBACIA WAMICANGA		100 - 060	FEHIDRO		157.893,77
2	111110200		WAMICANGA		110 - 000	GERAL		1.781,93
BENEFI EVENTUAIS								
		001	36964-0		CM			37.365,14
1	111110200		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		37.365,14
SAI SOCIAL								
		001	37279-X		CM			5.730,24
2	111110200		SAI SOCIAL		500 - 028	CASA ABRIGO		5.730,24
INFRAEST URBANA								
		001	37497-0					10.585,14
2	111110200		INFRAEST URBANA		110 - 000	GERAL		5.752,27
3	111310600		INFRAEST URBANA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.832,87
ENCARGOS FOLHA								
		001	37575-6		CM			759,28
1	111110200		ENCARGOS FOLHA		110 - 000	GERAL		759,28



MATERIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 - recebido em 22/07/2024 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria da Pa... Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contferr..._assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

56 de 61

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
			cidad no campo	001	37580-2			1.072,00
1	111110200		cidadania no campo		100 - 073	Cidadania no Campo 2030		1.032,99
2	111110200		cidad no campo		110 - 000	GERAL		39,11
			RESERVA CEMITERI	001	37736-8		CM	314,40
1	111110200		RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO		110 - 000	GERAL		314,40
			EST DA REDE SUAS	001	37779-1		CM	215.941,77
1	111110200		SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 058	SENHOR BOM JESUS, EQUIP E		215.941,77
			LEI PAULO GU AUD	001	37800-3			21.123,80
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		21.123,80
			LEI PAULO G	001	37801-1			7.940,20
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		7.940,20
			CASA DA MULHER	001	37834-8		CM	91.202,22
1	111110200		CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER		500 - 057	Construção da Casa da Mulher		69.058,36
2	111110200		CASA DA MULHER		110 - 000	GERAL		9.080,44
3	111310600		CASA DA MULHER		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		13.063,42
			VEICULO GUARDA	001	38136-5		CM	238.332,27
1	111110200		VEICULO GUARDA		100 - 068	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		238.332,27
			EPIS DA GUARDA	001	38137-3		CM	72.365,88
1	111110200		MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA		100 - 067	MATERIAL DE CUSTEIO DA GU/		72.365,88
			ESC TEM INTEGRAL	001	38319-8		CM	444.537,58
1	111110200		ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		220 - 013	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INT		444.537,58
			CUST SANTA CASA	001	38830-0		CM	13.927,21
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		13.927,21
			PR.MINERAL	001	4.159-9		CM	4.713,87
1	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		4.410,83
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		303,04
			ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7			324.352,91
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		324.352,91
			MULTAS TRANSITO	001	50109-3			103.700,94
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		95.354,44
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		8.346,50
			RECEB DIVERSOS	001	50188-3 (4)			4.113,03
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		739,00
2	111320102		RECEB DIVERSOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.373,09
3	111111900		RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,94
			IPVA	001	507982-9		CM	12.889,36
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		4.988,27
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		248,40
6	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.721,66
7	111310600		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.931,03
			FPM	001	73.013-0		CM	1.207.011,49
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		784.222,70

MATERIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 às 08:02:48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Rulli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/contfieri_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1-C-1223.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

57 de 61

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
3	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		410.715,20
4	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		10.402,80
9	111111900		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		885,10
10	111310600		FPM		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		785,60
ITR		001	73.028-9		CM			10.339,20
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		10.339,20
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			1.918,90
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		1.918,90
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			1.038,60
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		676,80
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		133,10
5	111310600		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		228,60
ARRECADAÇA		001	73.500-0		CM			116.539,90
2	111111900		ARRECADAÇA		220 - 006	FNDE - PNAE		340,00
3	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		102.054,80
4	111111900		ARRECADAÇA		220 - 006	FNDE - PNAE		14.004,50
6	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		140,50
Movimento		001	76.000-5 (3)		CM			96.573,60
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		96.573,60
Movimento		033	126-7 (3)		CM			204.205,50
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		204.205,50
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			136.123,80
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		136.123,80
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			409.837,40
2	111111900				300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		194,15
3	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		91,53
4	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.116,50
5	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		37.240,82
6	111111900		CONTA CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.465,66
7	111111900		CONTA CUSTEIO		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		505,64
8	111110200		CONTA CUSTEIO - PSF		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		0,14
9	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		9.544,50
10	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		0,82
11	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitaria		29.938,70
12	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 007	Ministerio da Saude - PSF		1.552,30
13	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		121,67
14	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		0,39
15	111110200		CONVENIO SUS MAC		300 - 011	FNS - BLMAC		307.839,09
16	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		300 - 011	FNS - BLMAC		3.323,59
17	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		5.354,08
18	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 013	S.A.M.U.		2.479,07
19	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		68,69
APLICAÇÃO-CAIXA		104	008820040-7		CM			1.497.436,77
1	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.497.436,77
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			28.826,39
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		28.826,39



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kelly Ramos. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfrenir_



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

58 de 61

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
ED.25%		104	0475					
1	111110200		EDUCAÇÃO 25%		ED			62.163,44
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.614,22
5	111111900		ED.25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		18.344,44
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		35.237,22
					110 - 000	GERAL		6.967,56
INVESTIMENTOS		104	06-624028 (4					
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		CS			411.354,90
2	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		111.448,90
					300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		299.906,00
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0 (
1	111111900		TRANF. MUNICIPIO					-9.420.568,66
5	111320102		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-9.425.086,66
6	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,44
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.517,56
FUNDO DE RESERVA		104	06.00035-1 (
1	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES					897,74
2	111110200		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000	SAÚDE-GERAL		889,50
					311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		8,22
REC. ESTADO		104	06.00563-9 (
1	111111900		REC. TESOLURO		NV			-10.819.849,38
2	111320102		REC. ESTADO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		-10.419.849,38
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		-400.000,00
FEIRA DO BORDADO		104	062-9					
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		CM			375.555,28
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		275.153,71
					100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		100.401,57
SAÚDE-AQ.EQS.		104	065-3					
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		CM			6.025,48
					300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		6.025,48
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0					
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		CM			22.152,14
					300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		22.152,14
POUPANÇA		104	1314666-9 (5					
1	111115000		CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO		CM			6.365,68
					110 - 000	GERAL		6.365,68
CIP		104	14-9					
1	111110200		CIP		NV			14.187.891,69
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		948.615,15
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		1.476.833,90
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		11.511.913,94
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		9.474,86
7	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		62.919,32
8	111310600		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		53.764,53
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		124.369,99
IPTU		104	24-6					
2	111111900		IPTU					124.949,89
3	111320102		IPTU		110 - 000	GERAL		123.645,69
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.304,20
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1					
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		NV			159.807,10
					110 - 000	GERAL		159.807,10
MOVIMENTO		104	40-8					
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		CM			218,28
					110 - 000	GERAL		218,28
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6					
1	111111900		Obrigações 13º Salário		CM			1.115.273,63
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		660.000,00
					110 - 000	GERAL		455.273,63



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteirni> recebido em 22/07/2024 às 10:02:44. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CONSOLIDADO

59 de 61

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
ASSIST.SOCIAL								
		104	46-7		CM			181.193,30
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		17.804,88
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		104.916,22
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		318,22
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		992,60
10	111310600		ASSIST.SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		57.011,30
11	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		150,00
FOLHA PGTO.								
		104	48-3		CM			825.182,50
1	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		400.000,00
2	111110200		FOLHA PGTO.		110 - 000	GERAL		100.000,00
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		325.182,50
REC. HIDRICOS								
		104	50-5		CM			969,60
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		56,74
5	111110200		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		912,86
Movimento								
		104	500-0 (3)		CM			948.022,71
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		948.022,71
FUNDO ESP. PETRO								
		104	51-3		CM			1.107,11
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		20,02
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		1.085,06
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		2,03
MOVIMENTO								
		104	52-1		CM			255.984,41
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		200.719,04
5	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.747,15
9	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		53.518,22
MULTA TRANS.								
		104	53-0		CM			16.108,20
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		7.971,97
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		5.923,99
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		262,56
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		1.409,37
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,31
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,00
IMPS								
		104	54-8		CM			57.398,90
1	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		11.145,33
2	111111900		IMPS		110 - 000	GERAL		16.521,90
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		19.737,51
5	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		3.804,10
6	111310600		IMPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.190,06
RESERVA								
		104	55-6		CM			5.841,11
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		5.841,11
MOVIMENTO								
		104	56-4 (5)		CM			-1.162.010,23
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-1.162.010,23
13º Salário								
		104	59-9 (3)		AA			177.773,57
2	111111900		Aplicação 13 salário dos servidores.		110 - 000	GERAL		177.773,57
REC TAXAS VISA								
		104	6.00070-0 (4)		CM			12.769,84
1	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		12.118,32
2	111111900		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		178,12
3	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4,80



MATERIA RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 às 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelly Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/, assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

60 de 61

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
4	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		468,60
MOVIMENTO		104	6.020.040-7			CM		-2.915.112,29
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-2.916.473,99
2	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		110,99
3	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.187,40
4	111310100		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		63,20
Fundo de Reserva		104	60-2 (3)			AA		9.029.633,00
1	111115000		Fundo de Reserva - 14º Salário		110 - 000	GERAL		9.029.633,00
FIISAAE		104	61-0 (3)			AA		269.897,99
2	111115000		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		269.897,99
recap vias publi		104	647071-6			CM		521.376,77
1	111110200		RECAP VIAS PUBLICAS		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		521.376,77
PAVIMENT. ASFALT		104	647074-0			CM		299.124,40
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		299.124,40
DEP. CAUÇÕES		104	66-1			CM		45.017,10
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		37.565,70
2	111310600		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.451,30
PISO ENFERMAGEM		104	6624029 (4)			CS		70.109,30
1	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7.596,82
2	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		62.512,50
SAL.ED. QSE		104	6720119			CM		5.915.629,70
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		5.185.277,80
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		18.018,42
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		0,10
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,80
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		332.687,40
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.824,20
8	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		313.803,80
FUNDEB EDUCA		104	672013-5			FU		4.099.877,10
1	111110200		FUNDEB EDUCAÇÃO		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		97.720,20
2	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		618.536,00
3	111310600		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.186.913,10
4	111110200		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		187.713,20
5	111110200		FUNDEB EDUCA		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		8.944,40
6	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		50,00
TRANSF ESP FEDER		104	672014-3					117.085,20
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FED		117.085,20
TRANSF ESPECIAL		104	672015-1			CM		524.439,10
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FED		524.439,10
Res. St Expedito		104	71018-9			CM		353,50
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		353,50
Resi. Ibitin III		104	71019-7			CM		249,20
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		249,20
CONCURSOS		104	71020-0			CM		12.330,96
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		12.330,96



MATERIA RECEBIDA Nº 407/2024, Protocolo nº 24052024, recebido em 22/07/2024. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Christina Maria Kallirantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura e informe o código D074-68BD-2D1C-1223.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSOLIDADO

61 de 61

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
ARRECAD BRADESCO	1	111110200	104 71029-4 ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000	GERAL		134.174,88 134.174,88
Movimento	2	111111900	341 09268-1 (3) Movimento		110 - 000	GERAL	CM	1,00 1,00
MOVIMENTO	1	111111900	341 30500 (5) MOVIMENTO		110 - 000	GERAL	CM	440,88 440,88
ARRECADACAO ITAU	1	111110200	341 41999-1 ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL	CM	93.889,88 86.200,38
	2	111310600	ARRECADACAO ITAU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.689,50
TOTAL DO SALDO								55.263.561,00

TOTAL GERAL

229.636.903,60

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de junho de 2024

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

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

MATERIAL RECEBIDA Nº 407/2024 - Protocolo nº 2405/2024 recebido em 22/07/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código D074-68BD-2D1-C-1223.

