



# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

**MATÉRIA RECEBIDA Nº 609/2024**

**Ofício Nº 1134/2024**  
**Ibitinga, 17 de dezembro 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 novembro 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 Ibatinga (SP)  
Ibatinga – SP  
CEP:14940-097



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibatinga/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 NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

1

de 30

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada         | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total   | Diferença      |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES.                                          |            | 320.114.854,00 | 271.380.184,47 | 24.872.400,01  | 296.252.584,48 | -23.862.269,96 |
| 1100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |            | 48.156.512,00  | 39.707.215,40  | 2.416.469,16   | 42.123.684,56  | -6.032.827,44  |
| 1110.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS                                                     |            | 40.050.866,00  | 34.419.696,53  | 2.169.873,02   | 36.589.569,55  | -3.461.296,45  |
| 1112.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  |            | 20.550.762,00  | 16.627.378,14  | 469.154,38     | 17.096.532,52  | -3.454.229,48  |
| 1112.50.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |            | 16.913.418,00  | 13.681.499,81  | 249.695,71     | 13.931.195,52  | -2.982.222,49  |
| 1112.50.0.1.00.00 |       | IPTU - PRINCIPAL                                             |            | 13.615.294,00  | 10.829.526,27  | 56.655,74      | 10.886.182,01  | -2.729.111,99  |
| 1112.50.0.1.00.01 | 001   | IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA       | 01-110 000 | 13.615.294,00  | 10.829.526,27  | 56.655,74      | 10.886.182,01  | -2.729.111,99  |
| 1112.50.0.2.00.00 |       | IPTU - MULTAS E JUROS                                        |            | 80.030,00      | 89.690,17      | 12.080,71      | 101.770,88     | 21.740,71      |
| 1112.50.0.2.00.01 | 002   | IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS | 01-110 000 | 80.030,00      | 89.690,17      | 12.080,71      | 101.770,88     | 21.740,71      |
| 1112.50.0.3.00.00 |       | IPTU - DIVIDA ATIVA                                          |            | 2.165.442,00   | 1.784.287,86   | 106.383,98     | 1.890.671,84   | -274.770,16    |
| 1112.50.0.3.00.01 | 003   | IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA - DIVIDA ATIVA   | 01-110 000 | 2.165.442,00   | 1.784.287,86   | 106.383,98     | 1.890.671,84   | -274.770,16    |
| 1112.50.0.4.00.00 |       | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS                              |            | 1.052.652,00   | 977.995,51     | 74.575,28      | 1.052.570,79   | -81,49         |
| 1112.50.0.4.00.01 | 004   | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS                          | 01-110 000 | 1.052.652,00   | 977.995,51     | 74.575,28      | 1.052.570,79   | -81,49         |
| 1112.53.0.0.00.00 |       | ITBI-"INTER VIVOS"                                           |            | 3.637.344,00   | 2.945.878,33   | 219.458,67     | 3.165.337,00   | -472.007,00    |
| 1112.53.0.1.00.00 |       | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL                                 |            | 3.614.968,00   | 2.899.678,01   | 218.648,11     | 3.118.326,12   | -496.641,88    |
| 1112.53.0.1.00.01 | 005   | IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS          | 01-110 000 | 3.614.968,00   | 2.899.678,01   | 218.648,11     | 3.118.326,12   | -496.641,88    |
| 1112.53.0.2.00.00 |       | ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS                            |            | 1.318,00       | 426,97         | 0,00           | 426,97         | -891,03        |
| 1112.53.0.2.00.01 | 006   | ITBI - MULTAS E JUROS                                        | 01-110 000 | 1.318,00       | 426,97         | 0,00           | 426,97         | -891,03        |
| 1112.53.0.3.00.00 |       | ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA                             |            | 20.656,00      | 43.583,16      | 633,62         | 44.216,78      | 23.560,78      |
| 1112.53.0.3.00.01 | 007   | ITBI- DIVIDA ATIVA                                           | 01-110 000 | 20.656,00      | 43.583,16      | 633,62         | 44.216,78      | 23.560,78      |
| 1112.53.0.4.00.00 |       | ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS                 |            | 402,00         | 2.190,19       | 176,94         | 2.367,13       | 1.965,13       |
| 1112.53.0.4.00.01 | 008   | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                         | 01-110 000 | 402,00         | 2.190,19       | 176,94         | 2.367,13       | 1.965,13       |
| 1113.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |            | 5.231.453,00   | 7.606.609,42   | 719.810,65     | 8.326.420,07   | 3.094.967,65   |
| 1113.03.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      |            | 5.231.453,00   | 7.606.609,42   | 719.810,65     | 8.326.420,07   | 3.094.967,65   |
| 1113.03.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           |            | 5.150.000,00   | 5.731.666,66   | 559.933,35     | 6.291.600,01   | 1.141.600,01   |
| 1113.03.1.1.00.00 |       | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                      |            | 5.150.000,00   | 5.731.666,66   | 559.933,35     | 6.291.600,01   | 1.141.600,01   |
| 1113.03.1.1.00.01 | 009   | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                      | 01-110 000 | 5.150.000,00   | 5.731.666,66   | 559.933,35     | 6.291.600,01   | 1.141.600,01   |
| 1113.03.4.0.00.00 |       | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS                                     |            | 81.453,00      | 1.874.942,76   | 159.877,30     | 2.034.820,06   | 1.953.367,06   |
| 1113.03.4.1.00.00 |       | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                           |            | 81.453,00      | 1.874.942,76   | 159.877,30     | 2.034.820,06   | 1.953.367,06   |
| 1113.03.4.1.00.01 | 010   | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                            | 01-110 000 | 81.453,00      | 1.874.942,76   | 159.877,30     | 2.034.820,06   | 1.953.367,06   |
| 1114.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS             |            | 14.268.651,00  | 10.185.708,97  | 980.907,99     | 11.166.616,96  | -3.102.034,03  |
| 1114.51.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      |            | 14.268.651,00  | 10.185.708,97  | 980.907,99     | 11.166.616,96  | -3.102.034,03  |
| 1114.51.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          |            | 14.268.651,00  | 10.185.708,97  | 980.907,99     | 11.166.616,96  | -3.102.034,03  |
| 1114.51.1.1.00.00 |       | ISSQN - PRINCIPAL                                            |            | 14.001.272,00  | 9.911.905,47   | 967.023,27     | 10.878.928,74  | -3.122.343,26  |
| 1114.51.1.1.00.02 | 011   | ISSQN-PRINCIPAL                                              | 01-110 000 | 14.001.272,00  | 9.911.905,47   | 967.023,27     | 10.878.928,74  | -3.122.343,26  |
| 1114.51.1.2.00.00 |       | ISSQN -MULTAS E JUROS                                        |            | 76.653,00      | 110.184,09     | 6.944,04       | 117.128,13     | 40.475,04      |
| 1114.51.1.2.00.01 | 012   | ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS                          | 01-110 000 | 76.653,00      | 110.184,09     | 6.944,04       | 117.128,13     | 40.475,04      |
| 1114.51.1.3.00.00 |       | ISSQN - DIVIDA ATIVA                                         |            | 112.536,00     | 105.432,11     | 4.766,97       | 110.199,08     | -2.336,92      |
| 1114.51.1.3.00.01 | 013   | ISSQN SIMPLES NACIONAL-DIVIDA ATIVA                          | 01-110 000 | 112.536,00     | 105.432,11     | 4.766,97       | 110.199,08     | -2.336,92      |
| 1114.51.1.4.00.00 |       | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS                             |            | 78.190,00      | 58.187,30      | 2.173,71       | 60.361,01      | -17.828,29     |
| 1114.51.1.4.00.01 | 014   | ISSQN SIMPLES NACIONAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS             | 01-110 000 | 78.190,00      | 58.187,30      | 2.173,71       | 60.361,01      | -17.828,29     |
| 1120.00.0.0.00.00 |       | TAXAS                                                        |            | 8.105.646,00   | 5.287.518,87   | 246.596,14     | 5.534.115,01   | -2.571.530,89  |
|                   |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE                             |            |                |                |                |                |                |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

2

de 30

| Código            | Ficha | Especificação                                               | Vínculo    | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1121.00.0.0.00.00 |       | POLÍCIA                                                     |            | 2.191.470,00 | 795.518,16     | 73.151,85      | 868.670,01   | -1.322.799,99 |
| 1121.01.0.0.00.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                  |            | 1.611.132,00 | 531.130,79     | 50.147,20      | 581.277,99   | -1.029.854,01 |
| 1121.01.0.1.00.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL      |            | 1.531.619,00 | 458.126,48     | 44.603,18      | 502.729,66   | -1.028.889,32 |
| 1121.01.0.1.00.01 | 015   | TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   | 01-110 000 | 1.531.619,00 | 458.126,48     | 44.603,18      | 502.729,66   | -1.028.889,32 |
| 1121.01.0.2.00.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS |            | 6.274,00     | 8.219,94       | 572,46         | 8.792,40     | 2.518,46      |
| 1121.01.0.2.00.01 | 016   | TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS                     | 01-110 000 | 6.274,00     | 8.219,94       | 572,46         | 8.792,40     | 2.518,46      |
| 1121.01.0.3.00.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA   |            | 52.420,00    | 48.596,50      | 3.800,10       | 52.396,60    | -23,40        |
| 1121.01.0.3.00.01 | 017   | TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA                       | 01-110 000 | 52.420,00    | 48.596,50      | 3.800,10       | 52.396,60    | -23,40        |
| 1121.01.0.4.00.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D/A M/JUROS    |            | 20.819,00    | 16.187,87      | 1.171,46       | 17.359,33    | -3.459,67     |
| 1121.01.0.4.00.01 | 018   | TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA M/JUROS               | 01-110 000 | 20.819,00    | 16.187,87      | 1.171,46       | 17.359,33    | -3.459,67     |
| 1121.50.0.0.00.00 |       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                |            | 580.338,00   | 264.387,37     | 23.004,65      | 287.392,02   | -292.945,98   |
| 1121.50.0.1.00.00 |       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL    |            | 580.338,00   | 264.387,37     | 23.004,65      | 287.392,02   | -292.945,98   |
| 1121.50.0.1.00.01 | 019   | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL    | 01-310 000 | 580.338,00   | 264.387,37     | 23.004,65      | 287.392,02   | -292.945,98   |
| 1122.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            |            | 5.914.176,00 | 4.492.000,71   | 173.444,29     | 4.665.445,00 | -1.248.731,01 |
| 1122.01.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                   |            | 5.914.176,00 | 4.492.000,71   | 173.444,29     | 4.665.445,00 | -1.248.731,01 |
| 1122.01.0.1.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL       |            | 4.403.935,00 | 3.554.820,18   | 115.813,83     | 3.670.634,01 | -733.300,99   |
| 1122.01.0.1.00.01 | 020   | TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL    | 01-110 000 | 3.797.215,00 | 2.832.950,27   | 51.274,31      | 2.884.224,58 | -912.990,42   |
| 1122.01.0.1.00.03 | 021   | SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 04-110 000 | 600.000,00   | 694.871,49     | 57.778,86      | 752.650,35   | 152.650,35    |
| 1122.01.0.1.00.08 | 022   | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB              | 01-110 000 | 6.720,00     | 26.998,42      | 6.760,66       | 33.759,08    | 27.039,08     |
| 1122.01.0.2.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS  |            | 26.784,00    | 29.977,91      | 3.995,55       | 33.973,46    | 7.189,46      |
| 1122.01.0.2.00.01 | 023   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS           | 04-110 000 | 6.000,00     | 2.829,93       | 416,46         | 3.246,39     | -2.753,61     |
| 1122.01.0.2.00.01 | 024   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS           | 01-110 000 | 20.784,00    | 27.147,98      | 3.579,09       | 30.727,07    | 9.943,07      |
| 1122.01.0.3.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA    |            | 921.298,00   | 612.254,19     | 32.935,76      | 645.189,95   | -276.108,05   |
| 1122.01.0.3.00.01 | 025   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA             | 01-110 000 | 821.298,00   | 539.409,32     | 31.377,87      | 570.787,19   | -250.510,81   |
| 1122.01.0.3.00.01 | 026   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA             | 04-110 000 | 100.000,00   | 72.844,87      | 1.557,89       | 74.402,76    | -25.597,24    |
| 1122.01.0.4.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS |            | 562.159,00   | 294.948,43     | 20.699,15      | 315.647,58   | -246.511,42   |
| 1122.01.0.4.00.01 | 027   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS  | 01-110 000 | 554.159,00   | 288.047,96     | 20.311,94      | 308.359,90   | -245.799,10   |
| 1122.01.0.4.00.01 | 028   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS  | 04-110 000 | 8.000,00     | 6.900,47       | 387,21         | 7.287,68     | -712,32       |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                               |            | 8.791.131,00 | 5.390.100,65   | 408.433,59     | 5.798.534,24 | -2.992.596,76 |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       |            | 67.461,00    | 51.528,66      | 5.968,58       | 57.497,24    | -9.963,76     |
| 1215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                     |            | 67.461,00    | 51.528,66      | 5.968,58       | 57.497,24    | -9.963,76     |
| 1215.01.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                              |            | 67.461,00    | 51.528,66      | 5.968,58       | 57.497,24    | -9.963,76     |
| 1215.01.1.0.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                                |            | 67.461,00    | 51.528,66      | 5.968,58       | 57.497,24    | -9.963,76     |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

3

de 30

| 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    | 51.528,66      | 5.968,58       | 57.497,24    | -9.963,42     |
| 1215.01.1.1.00.01 | 029   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL             | 01-601 000 | 67.461,00    | 51.528,66      | 5.968,58       | 57.497,24    | -9.963,42     |
| 1240.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |            | 8.723.670,00 | 5.338.571,99   | 402.465,01     | 5.741.037,00 | -2.982.633,00 |
| 1241.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |            | 8.723.670,00 | 5.338.571,99   | 402.465,01     | 5.741.037,00 | -2.982.633,00 |
| 1241.50.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |            | 8.723.670,00 | 5.338.571,99   | 402.465,01     | 5.741.037,00 | -2.982.633,00 |
| 1241.50.0.1.00.00 |       | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL                    |            | 8.390.131,00 | 4.989.091,79   | 372.023,76     | 5.361.115,55 | -3.029.015,45 |
| 1241.50.0.1.00.01 | 030   | CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP    | 01-110 000 | 8.390.131,00 | 4.989.091,79   | 372.023,76     | 5.361.115,55 | -3.029.015,45 |
| 1241.50.0.2.00.00 |       | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS                 |            | 12.528,00    | 10.836,35      | 4.164,88       | 15.001,23    | 2.473,88      |
| 1241.50.0.2.00.01 | 031   | CIP - MULTA E JUROS                                          | 01-110 000 | 12.528,00    | 10.836,35      | 4.164,88       | 15.001,23    | 2.473,88      |
| 1241.50.0.3.00.00 |       | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA                 |            | 211.810,00   | 230.034,80     | 16.519,01      | 246.553,81   | 34.743,81     |
| 1241.50.0.3.00.01 | 032   | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA                       | 01-110 000 | 211.810,00   | 230.034,80     | 16.519,01      | 246.553,81   | 34.743,81     |
| 1241.50.0.4.00.00 |       | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS              |            | 109.201,00   | 108.609,05     | 9.757,36       | 118.366,41   | 9.165,36      |
| 1241.50.0.4.00.01 | 033   | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS                    | 01-110 000 | 109.201,00   | 108.609,05     | 9.757,36       | 118.366,41   | 9.165,36      |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                          |            | 6.555.319,00 | 4.300.841,55   | 311.300,18     | 4.612.141,73 | -1.943.177,27 |
| 1310.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |            | 59.618,00    | 22.799,41      | 844,78         | 23.644,19    | -35.973,81    |
| 1311.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |            | 59.618,00    | 22.799,41      | 844,78         | 23.644,19    | -35.973,81    |
| 1311.01.0.0.00.00 |       | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ |            | 59.618,00    | 22.799,41      | 844,78         | 23.644,19    | -35.973,81    |
| 1311.01.1.0.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                     |            | 59.618,00    | 22.799,41      | 844,78         | 23.644,19    | -35.973,81    |
| 1311.01.1.1.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                         |            | 36.409,00    | 8.723,09       | 530,98         | 9.254,07     | -27.154,93    |
| 1311.01.1.1.00.01 | 034   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL                  | 01-110 000 | 29.409,00    | 7.406,75       | 530,98         | 7.937,73     | -21.471,27    |
| 1311.01.1.1.00.01 | 035   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL                  | 04-110 000 | 7.000,00     | 1.316,34       | 0,00           | 1.316,34     | -5.683,66     |
| 1311.01.1.2.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS                      |            | 8.840,00     | 17,13          | 0,00           | 17,13        | -8.822,87     |
| 1311.01.1.2.00.01 | 036   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS                    | 01-110 000 | 8.840,00     | 17,13          | 0,00           | 17,13        | -8.822,87     |
| 1311.01.1.3.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA                      |            | 9.253,00     | 10.273,43      | 115,65         | 10.389,08    | 1.136,65      |
| 1311.01.1.3.00.01 | 037   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA                      | 01-110 000 | 9.253,00     | 10.273,43      | 115,65         | 10.389,08    | 1.136,65      |
| 1311.01.1.4.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS         |            | 5.116,00     | 3.785,76       | 198,15         | 3.983,91     | -1.132,09     |
| 1311.01.1.4.00.01 | 038   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS     | 01-110 000 | 5.116,00     | 3.785,76       | 198,15         | 3.983,91     | -1.132,09     |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |            | 6.495.701,00 | 3.778.042,14   | 310.455,40     | 4.088.497,54 | -2.407.203,46 |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |            | 6.474.760,00 | 3.728.268,05   | 310.455,40     | 4.038.723,45 | -2.436.036,55 |
| 1321.01.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |            | 6.474.760,00 | 3.728.268,05   | 310.455,40     | 4.038.723,45 | -2.436.036,55 |
| 1321.01.0.1.00.00 | 151   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 01-311 000 | 0,00         | 167.482,71     | 12.440,78      | 179.923,49   | 179.923,49    |
| 1321.01.0.1.00.01 | 126   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PRÓPRIO           | 01-111 000 | 0,00         | 1.001.339,08   | 96.216,46      | 1.097.555,54 | 1.097.555,54  |
| 1321.01.0.1.00.01 | 155   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PRÓPRIO           | 02-111 000 | 0,00         | 24.435,47      | 2.259,03       | 26.694,50    | 26.694,50     |
| 1321.01.0.1.00.02 | 127   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO                  | 02-111 000 | 0,00         | 73.564,46      | 10.948,71      | 84.513,17    | 84.513,17     |
| 1321.01.0.1.00.02 | 154   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                                     |            | 0,00         | 618.313,90     | 88.153,29      | 706.467,19   | 706.467,19    |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

4

de 30

| Código            | Ficha | Especificação                                        | Vínculo    | 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          | 123.116,26     | 14.494,44      | 137.610,70    | 137.610,70    |
| 1321.01.0.1.00.04 | 129   | BANCÁRIOS - FEDERAL                                  |            |               |                |                |               |               |
|                   |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                             | 01-311 000 | 0,00          | 995,89         | 0,00           | 995,89        | 995,89        |
| 1321.01.0.1.00.05 | 130   | BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO                            |            |               |                |                |               |               |
|                   |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                             | 02-110 000 | 0,00          | 31.646,20      | 2.156,17       | 33.802,37     | 33.802,37     |
| 1321.01.0.1.00.06 | 131   | BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO                             |            |               |                |                |               |               |
|                   |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                             | 05-311 000 | 0,00          | 13.947,89      | 428,11         | 14.376,00     | 14.376,00     |
| 1321.01.0.1.00.07 | 132   | BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL                            |            |               |                |                |               |               |
|                   |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                             | 01-511 000 | 0,00          | 26.007,98      | 431,78         | 26.439,76     | 26.439,76     |
| 1321.01.0.1.00.08 | 133   | BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO                      |            |               |                |                |               |               |
|                   |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                             | 02-511 000 | 0,00          | 4.153,94       | 6.287,41       | 10.441,35     | 10.441,35     |
| 1321.01.0.1.00.09 | 134   | BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO                       |            |               |                |                |               |               |
|                   |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                             | 05-511 000 | 0,00          | 145.980,27     | 6.213,19       | 152.193,46    | 152.193,46    |
| 1321.01.0.1.00.10 | 141   | BANCÁRIOS CIDE                                       |            |               |                |                |               |               |
|                   |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                             | 01-131 000 | 0,00          | 2.358,47       | 581,44         | 2.939,91      | 2.939,91      |
| 1321.01.0.1.00.11 | 135   | BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO                          |            |               |                |                |               |               |
|                   |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                             | 02-211 000 | 0,00          | 43.835,49      | 3.490,52       | 47.326,01     | 47.326,01     |
| 1321.01.0.1.00.12 | 136   | BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL                         |            |               |                |                |               |               |
|                   |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                             | 05-211 000 | 0,00          | 260.067,59     | 2.074,37       | 262.141,96    | 262.141,96    |
| 1321.01.0.1.00.13 | 137   | BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO                      |            |               |                |                |               |               |
|                   |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                             | 01-221 000 | 0,00          | 2.723,54       | 28,10          | 2.751,64      | 2.751,64      |
| 1321.01.0.1.00.14 | 138   | BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO                       |            |               |                |                |               |               |
|                   |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                             | 02-221 000 | 0,00          | 109.542,34     | 12.636,62      | 122.178,96    | 122.178,96    |
| 1321.01.0.1.00.15 | 139   | BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL                      |            |               |                |                |               |               |
|                   |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                             | 05-221 000 | 0,00          | 715.871,49     | 28.468,97      | 744.340,46    | 744.340,46    |
| 1321.01.0.1.00.16 | 140   | BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO                          |            |               |                |                |               |               |
|                   |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                             | 01-411 000 | 0,00          | 8.963,91       | 183,39         | 9.147,30      | 9.147,30      |
| 1321.01.0.1.00.17 | 039   | BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                |            | 10.000,00     | 58.800,34      | 6.375,39       | 65.175,73     | 55.175,73     |
| 1321.01.0.1.00.17 | 040   | BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                |            | 6.164.760,00  | 41,97          | 0,00           | 41,97         | -6.164.718,03 |
| 1321.01.0.1.00.17 | 041   | BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                |            | 300.000,00    | 126.955,95     | 4.262,24       | 131.218,19    | -168.781,81   |
| 1321.01.0.1.00.18 | 142   | BANCÁRIOS - FUNDEB                                   |            |               |                |                |               |               |
|                   |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                             | 02-263 000 | 0,00          | 168.122,91     | 12.324,99      | 180.447,90    | 180.447,90    |
| 1322.00.0.0.00.00 |       | DIVIDENDOS                                           |            | 20.941,00     | 49.774,09      | 0,00           | 49.774,09     | 28.833,09     |
| 1322.01.0.0.00.00 |       | DIVIDENDOS                                           |            | 20.941,00     | 49.774,09      | 0,00           | 49.774,09     | 28.833,09     |
| 1322.01.0.1.00.00 |       | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                               |            | 20.941,00     | 49.774,09      | 0,00           | 49.774,09     | 28.833,09     |
| 1322.01.0.1.00.01 | 042   | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                               | 01-110 000 | 20.941,00     | 49.774,09      | 0,00           | 49.774,09     | 28.833,09     |
| 1360.00.0.0.00.00 |       | CESSÃO DE DIREITOS                                   |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1361.00.0.0.00.00 |       | CESSÃO DE DIREITOS                                   |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1361.01.0.0.00.00 |       | CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS          |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1361.01.1.0.00.00 |       | CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1361.01.1.1.00.00 |       | CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL     |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1361.01.1.1.00.01 | 171   | VENDA DA FOLHA                                       | 01-110 000 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1390.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                         |            | 0,00          | 500.000,00     | 0,00           | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 1399.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                         |            | 0,00          | 500.000,00     | 0,00           | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 1399.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                         |            | 0,00          | 500.000,00     | 0,00           | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 1399.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL             |            | 0,00          | 500.000,00     | 0,00           | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 1399.99.0.1.00.01 | 165   | AREA AZUL                                            | 01-110 000 | 0,00          | 500.000,00     | 0,00           | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 1600.00.0.0.00.00 |       | RECEITA DE SERVIÇOS                                  |            | 32.665.331,00 | 28.571.483,37  | 2.743.993,85   | 31.315.477,22 | -1.349.853,78 |
| 1610.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS         |            | 30.403.814,00 | 27.074.502,02  | 2.659.450,04   | 29.733.952,06 | -669.861,94   |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

5

de 30

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada         | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total   | Diferença      |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1611.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |            | 30.403.814,00  | 27.074.502,02  | 2.659.450,04   | 29.733.952,06  | -669.861,14    |
| 1611.01.0.0.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE                           |            | 30.306.000,00  | 27.074.502,02  | 2.659.450,04   | 29.733.952,06  | -572.047,14    |
| 1611.01.0.1.00.00 |       | ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL                                        |            |                |                |                |                |                |
| 1611.01.0.1.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL             |            | 27.276.000,00  | 24.345.407,53  | 2.587.625,33   | 26.933.032,86  | -342.967,14    |
| 1611.01.0.1.00.01 | 043   | SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB           | 04-110 000 | 13.638.000,00  | 12.328.020,22  | 1.307.557,51   | 13.635.577,73  | -2.422,27      |
| 1611.01.0.1.00.02 | 044   | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC | 04-110 000 | 13.638.000,00  | 12.017.387,31  | 1.280.067,82   | 13.297.455,13  | -340.544,87    |
| 1611.01.0.2.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS          |            | 130.000,00     | 95.604,74      | 11.847,16      | 107.451,90     | -22.548,10     |
| 1611.01.0.2.00.01 | 045   | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR  | 04-110 000 | 65.000,00      | 42.991,89      | 5.664,07       | 48.655,96      | -16.344,04     |
| 1611.01.0.2.00.02 | 046   | SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB          | 04-110 000 | 65.000,00      | 52.612,85      | 6.183,09       | 58.795,94      | -6.204,06      |
| 1611.01.0.3.00.00 |       | AGUA -MU                                                     |            |                |                |                |                |                |
| 1611.01.0.3.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA          |            | 1.600.000,00   | 2.466.615,21   | 50.105,07      | 2.516.720,28   | 916.720,07     |
| 1611.01.0.3.00.01 | 047   | SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB          | 04-110 000 | 800.000,00     | 1.314.757,16   | 28.150,08      | 1.342.907,24   | 542.907,24     |
| 1611.01.0.3.00.02 | 048   | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA | 04-110 000 | 800.000,00     | 1.151.858,05   | 21.954,99      | 1.173.813,04   | 373.813,04     |
| 1611.01.0.4.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS  |            | 1.300.000,00   | 166.874,54     | 9.872,48       | 176.747,02     | -1.123.252,98  |
| 1611.01.0.4.00.01 | 049   | SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA             | 04-110 000 | 650.000,00     | 99.463,78      | 5.837,98       | 105.301,76     | -544.698,22    |
| 1611.01.0.4.00.02 | 050   | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA | 04-110 000 | 650.000,00     | 67.410,76      | 4.034,50       | 71.445,26      | -578.554,74    |
| 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   | 1.496.981,35   | 84.543,81      | 1.581.525,16   | -679.991,84    |
| 1699.00.0.0.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS                                              |            | 2.261.517,00   | 1.496.981,35   | 84.543,81      | 1.581.525,16   | -679.991,84    |
| 1699.99.0.0.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS                                              |            | 2.261.517,00   | 1.496.981,35   | 84.543,81      | 1.581.525,16   | -679.991,84    |
| 1699.99.0.1.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                  |            | 2.212.251,00   | 1.437.921,43   | 83.815,49      | 1.521.736,92   | -690.514,08    |
| 1699.99.0.1.00.01 | 052   | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                  | 01-110 000 | 2.212.251,00   | 275.546,73     | 20.514,36      | 296.061,09     | -1.916.189,27  |
| 1699.99.0.1.00.08 | 146   | RECEITA FEIRA DO BORDADO                                     | 01-110 000 | 0,00           | 1.162.374,70   | 63.301,13      | 1.225.675,83   | 1.225.675,83   |
| 1699.99.0.2.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS                             |            | 0,00           | 1.090,32       | 26,37          | 1.116,69       | 1.116,69       |
| 1699.99.0.2.00.01 | 124   | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL                       | 01-110 000 | 0,00           | 1.090,32       | 26,37          | 1.116,69       | 1.116,69       |
| 1699.99.0.3.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                               |            | 35.329,00      | 47.168,62      | 453,89         | 47.622,51      | 12.293,89      |
| 1699.99.0.3.00.01 | 053   | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                               | 01-110 000 | 35.329,00      | 47.168,62      | 453,89         | 47.622,51      | 12.293,89      |
| 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      | 10.800,98      | 248,06         | 11.049,04      | -2.887,96      |
| 1699.99.0.4.00.01 | 054   | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL        | 01-110 000 | 13.937,00      | 10.800,98      | 248,06         | 11.049,04      | -2.887,96      |
| 1700.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |            | 221.799.777,00 | 191.550.164,09 | 18.855.667,85  | 210.405.831,94 | -11.393.945,05 |
| 1710.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |            | 96.754.106,00  | 82.665.162,68  | 4.393.698,62   | 87.058.861,30  | -9.695.244,68  |
| 1711.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI |            | 66.492.464,00  | 55.383.788,16  | 5.653.450,77   | 61.037.238,93  | -5.455.225,07  |
| 1711.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO                          |            | 65.211.134,00  | 54.123.552,49  | 5.617.110,93   | 59.740.663,42  | -5.470.470,58  |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

6

de 30

| Código               | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| DOS MUNICÍPIOS - FPM |       |                                                              |            |               |                |                |               |               |
| 1711.51.1.0.00.00    |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME |            | 61.606.134,00 | 50.405.620,82  | 5.617.110,93   | 56.022.731,75 | -5.583.402,07 |
| 1711.51.1.1.00.00    |       | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL                   |            | 61.606.134,00 | 50.405.620,82  | 5.617.110,93   | 56.022.731,75 | -5.583.402,07 |
| 1711.51.1.1.00.01    | 055   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 01-110 000 | 61.606.134,00 | 50.405.620,82  | 5.617.110,93   | 56.022.731,75 | -5.583.402,07 |
| 1711.51.2.0.00.00    |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E |            | 3.605.000,00  | 3.717.931,67   | 0,00           | 3.717.931,67  | 112.931,67    |
| 1711.51.2.1.00.00    |       | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL         |            | 3.605.000,00  | 3.717.931,67   | 0,00           | 3.717.931,67  | 112.931,67    |
| 1711.51.2.1.00.01    | 056   | COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL - 1%          | 01-110 000 | 3.605.000,00  | 3.717.931,67   | 0,00           | 3.717.931,67  | 112.931,67    |
| 1711.52.0.0.00.00    |       | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |            | 1.281.330,00  | 1.260.235,67   | 36.339,84      | 1.296.575,51  | 15.245,51     |
| 1711.52.0.1.00.00    |       | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL         |            | 1.281.330,00  | 1.260.235,67   | 36.339,84      | 1.296.575,51  | 15.245,51     |
| 1711.52.0.1.00.01    | 057   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 01-110 000 | 1.281.330,00  | 1.260.235,67   | 36.339,84      | 1.296.575,51  | 15.245,51     |
| 1712.00.0.0.00.00    |       | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS                 |            | 1.435.286,00  | 1.208.682,84   | 109.353,49     | 1.318.036,33  | -117.249,67   |
| 1712.50.0.0.00.00    |       | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS             |            | 94.109,00     | 59.252,17      | 4.038,47       | 63.290,64     | -30.818,36    |
| 1712.50.0.1.00.00    |       | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL         |            | 94.109,00     | 59.252,17      | 4.038,47       | 63.290,64     | -30.818,36    |
| 1712.50.0.1.00.01    | 143   | ITA - ROYALTIES DE ITAIPU                                    | 01-110 000 | 0,00          | 59.252,17      | 4.038,47       | 63.290,64     | 63.290,64     |
| 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     | 9.841,98       | 285,50         | 10.127,48     | -4.571,52     |
| 1712.51.0.1.00.00    |       | CFEM - PRINCIPAL                                             |            | 14.699,00     | 9.841,98       | 285,50         | 10.127,48     | -4.571,52     |
| 1712.51.0.1.00.01    | 059   | COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM     | 01-110 000 | 14.699,00     | 9.841,98       | 285,50         | 10.127,48     | -4.571,52     |
| 1712.52.0.0.00.00    |       | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO          |            | 1.326.478,00  | 1.139.588,69   | 105.029,52     | 1.244.618,21  | -81.859,79    |
| 1712.52.1.0.00.00    |       | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89            |            | 303.793,00    | 73.665,02      | 0,00           | 73.665,02     | -230.127,98   |
| 1712.52.1.1.00.00    |       | COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL     |            | 303.793,00    | 73.665,02      | 0,00           | 73.665,02     | -230.127,98   |
| 1712.52.1.1.00.01    | 060   | COTA-PARTE DA COMPEN FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 7990/89   | 01-110 000 | 303.793,00    | 73.665,02      | 0,00           | 73.665,02     | -230.127,98   |
| 1712.52.4.0.00.00    |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               |            | 1.022.685,00  | 1.065.923,67   | 105.029,52     | 1.170.953,19  | 148.268,19    |
| 1712.52.4.1.00.00    |       | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL                                  |            | 1.022.685,00  | 1.065.923,67   | 105.029,52     | 1.170.953,19  | 148.268,19    |
| 1712.52.4.1.00.01    | 061   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL   | 01-110 000 | 1.022.685,00  | 1.065.923,67   | 105.029,52     | 1.170.953,19  | 148.268,19    |
| 1713.00.0.0.00.00    |       | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS            |            | 19.753.600,00 | 17.676.231,71  | 1.449.680,05   | 19.125.911,76 | -627.688,24   |
| 1713.50.0.0.00.00    |       | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO               |            | 11.319.600,00 | 4.994.499,68   | 164.459,54     | 5.158.959,22  | -6.160.640,78 |
| 1713.50.1.0.00.00    |       | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO               |            | 9.000.000,00  | 2.956.446,90   | 17.062,50      | 2.973.509,40  | -6.026.490,60 |
| 1713.50.1.1.00.00    | 153   | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL                | 02-300 013 | 0,00          | 1.238.460,20   | 17.062,50      | 1.255.522,70  | 1.255.522,70  |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria de Arantes. Matrícula: 6092024-1. Protocolo: 19/11/2024 16:24:18. Acebid: 05634330. Nº 4329/2024. Data: 19/11/2024 16:24:18.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

7

de 30

| Código            | Ficha | Especificação                                               | Vínculo    | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1713.50.1.1.00.01 | 062   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 05-300 003 | 9.000.000,00 | 1.717.986,70   | 0,00           | 1.717.986,70  | -7.282.013,30 |
| 1713.50.3.0.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE            |            | 0,00         | 592.124,88     | 0,00           | 592.124,88    | 592.124,88    |
| 1713.50.3.1.00.00 | 162   | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL            | 02-300 054 | 0,00         | 592.124,88     | 0,00           | 592.124,88    | 592.124,88    |
| 1713.50.5.0.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS                 |            | 2.319.600,00 | 1.445.927,90   | 147.397,04     | 1.593.324,94  | -726.275,06   |
| 1713.50.5.1.00.00 |       | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL                |            | 2.319.600,00 | 1.445.927,90   | 147.397,04     | 1.593.324,94  | -726.275,06   |
| 1713.50.5.1.00.01 | 063   | PISO DA ENFERMAGEM SUS                                      | 05-370 000 | 2.319.600,00 | 1.445.927,90   | 147.397,04     | 1.593.324,94  | -726.275,06   |
| 1713.51.0.0.00.00 |       | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO            |            | 8.434.000,00 | 12.681.732,03  | 1.285.220,51   | 13.966.952,54 | 5.532.952,54  |
| 1713.51.1.0.00.00 |       | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA  |            | 7.386.000,00 | 11.738.889,03  | 1.166.612,51   | 12.905.501,54 | 5.519.501,54  |
| 1713.51.1.1.00.00 |       | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL             |            | 7.386.000,00 | 11.738.889,03  | 1.166.612,51   | 12.905.501,54 | 5.519.501,54  |
| 1713.51.1.1.00.01 | 064   | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL  | 05-300 011 | 1.345.000,00 | 8.371.434,92   | 841.587,19     | 9.213.022,11  | 7.868.022,11  |
| 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   | 514.942,93     | 21.956,67      | 536.899,60    | 189.899,60    |
| 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   | 289.745,90     | 26.264,44      | 316.010,34    | -227.989,66   |
| 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 | 2.031.698,86   | 276.804,21     | 2.308.503,07  | -791.496,93   |
| 1713.51.1.1.00.06 | 071   | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL  | 05-300 006 | 221.000,00   | 49.665,06      | 0,00           | 49.665,06     | -171.334,94   |
| 1713.51.9.0.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS             |            | 1.048.000,00 | 942.843,00     | 118.608,00     | 1.061.451,00  | 13.451,00     |
| 1713.51.9.1.00.00 |       | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL            |            | 1.048.000,00 | 942.843,00     | 118.608,00     | 1.061.451,00  | 13.451,00     |
| 1713.51.9.1.00.02 | 072   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE                 | 05-300 008 | 1.048.000,00 | 942.843,00     | 118.608,00     | 1.061.451,00  | 13.451,00     |
| 1714.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE     |            | 6.420.029,00 | 4.322.986,67   | 207.677,00     | 4.530.663,67  | -1.889.365,33 |
| 1714.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                          |            | 4.821.521,00 | 2.515.510,53   | 207.677,00     | 2.723.187,53  | -2.098.333,47 |
| 1714.50.0.1.00.00 |       | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL                          |            | 4.821.521,00 | 2.515.510,53   | 207.677,00     | 2.723.187,53  | -2.098.333,47 |
| 1714.50.0.1.00.01 | 073   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL         | 05-220 011 | 4.821.521,00 | 2.515.510,53   | 207.677,00     | 2.723.187,53  | -2.098.333,47 |
| 1714.52.0.0.00.00 |       | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE           |            | 1.582.135,00 | 1.539.833,60   | 0,00           | 1.539.833,60  | -42.301,40    |
| 1714.52.0.1.00.00 |       | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL              |            | 1.582.135,00 | 1.539.833,60   | 0,00           | 1.539.833,60  | -42.301,40    |
| 1714.52.0.1.00.01 | 074   | TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE | 05-220 006 | 1.582.135,00 | 1.539.833,60   | 0,00           | 1.539.833,60  | -42.301,40    |
| 1714.53.0.0.00.00 |       | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE     |            | 16.373,00    | 50.009,31      | 0,00           | 50.009,31     | 33.636,31     |
| 1714.53.0.1.00.00 |       | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-                       |            | 16.373,00    | 50.009,31      | 0,00           | 50.009,31     | 33.636,31     |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

8

de 30

| Código            | Ficha | Especificação                                               | Vínculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| PRINCIPAL         |       |                                                             |            |               |                |                |               |               |
| 1714.53.0.1.00.01 | 075   | TRANSFERÊNCIAS AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS PNATE | 05-220 005 | 16.373,00     | 50.009,31      | 0,00           | 50.009,31     | 33.636,31     |
| 1714.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE   |            | 0,00          | 217.633,23     | 0,00           | 217.633,23    | 217.633,23    |
| 1714.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL                              |            | 0,00          | 217.633,23     | 0,00           | 217.633,23    | 217.633,23    |
| 1714.99.0.1.00.01 | 161   | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL                                    | 05-220 013 | 0,00          | 217.633,23     | 0,00           | 217.633,23    | 217.633,23    |
| 1715.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB              |            | 648.000,00    | 3.139.542,51   | -3.026.462,69  | 113.079,82    | -534.920,19   |
| 1715.52.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR             |            | 648.000,00    | 3.139.542,51   | -3.026.462,69  | 113.079,82    | -534.920,19   |
| 1715.52.0.1.00.00 |       | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL                     |            | 648.000,00    | 3.139.542,51   | -3.026.462,69  | 113.079,82    | -534.920,19   |
| 1715.52.0.1.00.01 | 076   | TRANSFERÊNCIAS DE REC DE COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR  | 02-260 703 | 648.000,00    | 3.139.542,51   | -3.026.462,69  | 113.079,82    | -534.920,19   |
| 1716.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS      |            | 1.009.976,00  | 482.934,91     | 0,00           | 482.934,91    | -527.041,09   |
| 1716.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS      |            | 1.009.976,00  | 482.934,91     | 0,00           | 482.934,91    | -527.041,09   |
| 1716.50.0.1.00.00 |       | TRANSF.RECUR-FNAS-PRINCIPAL                                 |            | 1.009.976,00  | 482.934,91     | 0,00           | 482.934,91    | -527.041,09   |
| 1716.50.0.1.00.01 | 077   | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS   | 05-500 010 | 215.978,00    | 127.601,20     | 0,00           | 127.601,20    | -88.376,80    |
| 1716.50.0.1.00.01 | 078   | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS   | 05-500 017 | 793.998,00    | 205.991,03     | 0,00           | 205.991,03    | -588.006,97   |
| 1716.50.0.1.00.02 | 144   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 05-500 012 | 0,00          | 93.528,68      | 0,00           | 93.528,68     | 93.528,68     |
| 1716.50.0.1.00.02 | 145   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 05-500 024 | 0,00          | 55.814,00      | 0,00           | 55.814,00     | 55.814,00     |
| 1719.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES    |            | 994.751,00    | 450.995,88     | 0,00           | 450.995,88    | -543.755,12   |
| 1719.60.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022               |            | 0,00          | 450.995,88     | 0,00           | 450.995,88    | 450.995,88    |
| 1719.60.0.1.00.00 |       | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL             |            | 0,00          | 450.995,88     | 0,00           | 450.995,88    | 450.995,88    |
| 1719.60.0.1.00.01 | 168   | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL             | 05-100 069 | 0,00          | 450.995,88     | 0,00           | 450.995,88    | 450.995,88    |
| 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 | 80.216.681,84  | 8.383.523,33   | 88.600.205,17 | -3.604.921,83 |
| 1721.00.0.0.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL      |            | 76.638.476,00 | 68.282.642,80  | 5.783.606,49   | 74.066.249,29 | -2.572.226,71 |
| 1721.50.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS                                          |            | 61.319.277,00 | 51.072.395,01  | 5.196.146,18   | 56.268.541,19 | -5.050.735,81 |
| 1721.50.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                              |            | 61.319.277,00 | 51.072.395,01  | 5.196.146,18   | 56.268.541,19 | -5.050.735,81 |
| 1721.50.0.1.00.01 | 080   | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                              | 01-110 000 | 61.319.277,00 | 51.072.395,01  | 5.196.146,18   | 56.268.541,19 | -5.050.735,81 |
| 1721.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA                                          |            | 15.007.500,00 | 16.775.395,01  | 547.914,92     | 17.323.309,93 | 2.315.809,93  |
| 1721.51.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                              |            | 15.007.500,00 | 16.775.395,01  | 547.914,92     | 17.323.309,93 | 2.315.809,93  |
| 1721.51.0.1.00.01 | 081   | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                              | 01-110 000 | 15.007.500,00 | 16.775.395,01  | 547.914,92     | 17.323.309,93 | 2.315.809,93  |
| 1721.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS                              |            | 311.699,00    | 359.685,05     | 39.545,39      | 399.230,44    | 87.531,44     |
| 1721.52.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                  |            | 311.699,00    | 359.685,05     | 39.545,39      | 399.230,44    | 87.531,44     |





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )****CONSOLIDADO**

9

de 30

| Código            | Ficha | Especificação                                                      | Vínculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1721.52.0.1.00.01 | 082   | COTA-PARTE DO IPI –<br>MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                      | 01-110 000 | 311.699,00    | 359.685,05     | 39.545,39      | 399.230,44   | 87.531,44      |
| 1721.53.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO<br>DOMÍNIO ECONÔMICO           |            | 0,00          | 75.167,73      | 0,00           | 75.167,73    | 75.167,73      |
| 1721.53.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                                          |            | 0,00          | 75.167,73      | 0,00           | 75.167,73    | 75.167,73      |
| 1721.53.0.1.00.01 | 125   | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                                          | 01-130 000 | 0,00          | 75.167,73      | 0,00           | 75.167,73    | 75.167,73      |
| 1722.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS<br>NATURAIS                    |            | 610.019,00    | 403.380,22     | 25.226,80      | 428.607,02   | -181.411,98    |
| 1722.50.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS<br>HÍDRICOS                     |            | 610.019,00    | 403.380,22     | 25.226,80      | 428.607,02   | -181.411,98    |
| 1722.50.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE<br>COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL                    |            | 610.019,00    | 403.380,22     | 25.226,80      | 428.607,02   | -181.411,98    |
| 1722.50.0.1.00.01 | 083   | COTA-PARTE DA<br>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE<br>RECURSOS HÍDRICOS –  | 01-110 000 | 610.019,00    | 403.380,22     | 25.226,80      | 428.607,02   | -181.411,98    |
| 1723.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO<br>SAÚDE – SUS               |            | 1.132.532,00  | 4.043.257,85   | 745.882,61     | 4.789.140,46 | 3.656.608,61   |
| 1723.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO<br>SAÚDE – SUS               |            | 1.132.532,00  | 4.043.257,85   | 745.882,61     | 4.789.140,46 | 3.656.608,61   |
| 1723.50.0.1.00.00 | 158   | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCI<br>PAL                                  | 02-300 014 | 0,00          | 4.043.257,85   | 745.882,61     | 4.789.140,46 | 4.789.140,46   |
| 1723.50.0.1.00.01 | 084   | TRANSFERÊNCIAS DE<br>RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO<br>DE SAÚDE – SUS – | 02-300 044 | 1.132.532,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.132.532,00  |
| 1724.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF<br>ENTIDADES                          |            | 13.540.844,00 | 411.604,13     | 0,00           | 411.604,13   | -13.129.239,87 |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF<br>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<br>CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF<br>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<br>CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF<br>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<br>CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF<br>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<br>CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF<br>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. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA<br>EDUCAÇÃO                      |            | 9.362.283,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -9.362.283,00  |
| 1724.51.0.1.00.00 |       | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>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<br>ALUNOS - INFANTIL                       | 02-213 002 | 900.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -900.000,00    |
| 1724.51.0.1.00.02 | 093   | TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS<br>PROGRAMA<br>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<br>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<br>DISTRITO FEDERAL            |            | 283.256,00    | 7.075.796,84   | 1.828.807,43   | 8.904.604,27 | 8.621.348,27   |
| 1729.51.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS<br>À ASSISTÊNCIA SOCIAL       |            | 262.097,00    | 336.415,48     | 61.714,29      | 398.129,77   | 136.032,77     |
| 1729.51.0.1.00.00 |       | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL                             |            | 262.097,00    | 336.415,48     | 61.714,29      | 398.129,77   | 136.032,77     |
| 1729.51.0.1.00.03 | 095   | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS                                          | 02-500 014 | 262.097,00    | 336.415,48     | 0,00           | 336.415,48   | 74.318,48      |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

10

de 30

| Código                            | Ficha | Especificação                                               | Vínculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença    |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – |       |                                                             |            |               |                |                |               |              |
| 1729.51.0.1.00.04                 | 170   | RESIDENCIA INCLUSIVA                                        | 02-500 062 | 0,00          | 0,00           | 61.714,29      | 61.714,29     | 61.714,29    |
| 1729.53.0.0.00.00                 |       | COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022        |            | 21.159,00     | 147.838,60     | 14.783,86      | 162.622,46    | 141.463,46   |
| 1729.53.0.1.00.00                 |       | COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL   |            | 21.159,00     | 147.838,60     | 14.783,86      | 162.622,46    | 141.463,46   |
| 1729.53.0.1.00.01                 | 096   | COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL | 01-110 000 | 21.159,00     | 147.838,60     | 14.783,86      | 162.622,46    | 141.463,46   |
| 1729.99.0.0.00.00                 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                      |            | 0,00          | 6.591.542,76   | 1.752.309,28   | 8.343.852,04  | 8.343.852,04 |
| 1729.99.0.1.00.00                 |       | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL                       |            | 0,00          | 6.591.542,76   | 1.752.309,28   | 8.343.852,04  | 8.343.852,04 |
| 1729.99.0.1.00.01                 | 147   | RECURSO MERENDA DO ESTADO                                   | 02-220 008 | 0,00          | 1.843.984,00   | 230.498,00     | 2.074.482,00  | 2.074.482,00 |
| 1729.99.0.1.00.02                 | 148   | AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)                       | 02-220 010 | 0,00          | 4.747.558,76   | 1.521.811,28   | 6.269.370,04  | 6.269.370,04 |
| 1750.00.0.0.00.00                 |       | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS              |            | 32.537.794,00 | 28.599.438,27  | 6.078.384,86   | 34.677.823,13 | 2.140.029,86 |
| 1751.00.0.0.00.00                 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB   |            | 32.537.794,00 | 28.599.438,27  | 6.078.384,86   | 34.677.823,13 | 2.140.029,86 |
| 1751.50.0.0.00.00                 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB   |            | 32.537.794,00 | 28.599.438,27  | 6.078.384,86   | 34.677.823,13 | 2.140.029,86 |
| 1751.50.0.1.00.00                 | 097   | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL                            | 02-260 000 | 32.537.794,00 | 28.599.438,27  | 6.078.384,86   | 34.677.823,13 | 2.140.029,86 |
| 1790.00.0.0.00.00                 |       | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             |            | 302.750,00    | 68.881,30      | 61,04          | 68.942,34     | -233.807,66  |
| 1791.00.0.0.00.00                 |       | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                           |            | 302.750,00    | 68.881,30      | 61,04          | 68.942,34     | -233.807,66  |
| 1791.99.0.0.00.00                 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                    |            | 302.750,00    | 68.881,30      | 61,04          | 68.942,34     | -233.807,66  |
| 1791.99.0.1.00.00                 |       | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL                     |            | 302.750,00    | 68.881,30      | 61,04          | 68.942,34     | -233.807,66  |
| 1791.99.0.1.00.01                 | 098   | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE    | 03-500 027 | 171.000,00    | 31.686,38      | 61,04          | 31.747,42     | -139.252,58  |
| 1791.99.0.1.00.02                 | 099   | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA                             | 03-500 050 | 115.000,00    | 27.194,92      | 0,00           | 27.194,92     | -87.805,08   |
| 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  | 1.860.379,41   | 136.535,38     | 1.996.914,79  | -149.869,21  |
| 1910.00.0.0.00.00                 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS             |            | 737.294,00    | 1.000.603,48   | 100.651,94     | 1.101.255,42  | 363.961,44   |
| 1911.00.0.0.00.00                 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS             |            | 737.294,00    | 1.000.603,48   | 100.651,94     | 1.101.255,42  | 363.961,44   |
| 1911.01.0.0.00.00                 |       | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                   |            | 737.294,00    | 971.268,80     | 56.649,92      | 1.027.918,72  | 290.624,72   |
| 1911.01.0.1.00.00                 |       | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL                 |            | 0,00          | 233.854,83     | 29.642,08      | 263.496,91    | 263.496,91   |
| 1911.01.0.1.00.01                 | 150   | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- MULTAS DE TRANSITO       | 01-450 000 | 0,00          | 233.854,83     | 29.642,08      | 263.496,91    | 263.496,91   |
| 1911.01.0.2.00.00                 |       | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS              |            | 118.639,00    | 90.261,53      | 13.858,58      | 104.120,11    | -14.518,89   |
| 1911.01.0.2.00.01                 | 101   | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL       | 01-110 000 | 114.177,00    | 87.042,02      | 11.644,81      | 98.686,83     | -15.490,17   |
| 1911.01.0.2.00.04                 | 102   | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS  | 01-110 000 | 4.462,00      | 3.219,51       | 2.213,77       | 5.433,28      | 971,27       |
| 1911.01.0.3.00.00                 |       | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA              |            | 183.624,00    | 362.886,67     | 8.993,93       | 371.880,60    | 188.256,60   |
| 1911.01.0.3.00.03                 | 103   | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA    | 01-110 000 | 183.624,00    | 362.886,67     | 8.993,93       | 371.880,60    | 188.256,60   |
| 1911.01.0.4.00.00                 |       | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS           |            | 100.177,00    | 236.493,76     | 4.155,33       | 240.649,09    | 140.472,09   |











# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

12

de 30

| Código                          | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA |       |                                                              |            |              |                |                |              |               |
| 1999.99.2.3.00.01               | 114   | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA     | 04-110 000 | 34.000,00    | 3.868,26       | 63,60          | 3.931,86     | -30.068,86    |
| 1999.99.2.4.00.00               |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS  |            | 14.000,00    | 3.870,24       | 10,93          | 3.881,17     | -10.118,83    |
| 1999.99.2.4.00.01               | 115   | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –  | 04-110 000 | 14.000,00    | 3.870,24       | 10,93          | 3.881,17     | -10.118,83    |
| 2000.00.0.0.00.00               |       | RECEITAS DE CAPITAL                                          |            | 7.337.989,00 | 7.338.588,12   | 10.829,83      | 7.349.417,95 | 11.428,83     |
| 2400.00.0.0.00.00               |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    |            | 7.337.989,00 | 7.338.588,12   | 10.829,83      | 7.349.417,95 | 11.428,83     |
| 2410.00.0.0.00.00               |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |            | 477.500,00   | 2.026.162,00   | 10.829,83      | 2.036.991,83 | 1.559.491,83  |
| 2414.00.0.0.00.00               |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 05-100 000 | 477.500,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -477.500,00   |
| 2419.00.0.0.00.00               |       | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES            |            | 0,00         | 2.026.162,00   | 10.829,83      | 2.036.991,83 | 2.036.991,83  |
| 2419.99.0.0.00.00               |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     |            | 0,00         | 2.026.162,00   | 10.829,83      | 2.036.991,83 | 2.036.991,83  |
| 2419.99.0.1.00.00               |       | OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL                |            | 0,00         | 2.026.162,00   | 10.829,83      | 2.036.991,83 | 2.036.991,83  |
| 2419.99.0.1.00.01               | 163   | VEICULO PARA SAUDE                                           | 05-300 046 | 0,00         | 500.000,00     | 0,00           | 500.000,00   | 500.000,00    |
| 2419.99.0.1.00.02               | 164   | INFRAESTRUTURA URBANA                                        | 05-100 078 | 0,00         | 1.000.000,00   | 0,00           | 1.000.000,00 | 1.000.000,00  |
| 2419.99.0.1.00.03               | 169   | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL                          | 05-100 061 | 0,00         | 526.162,00     | 10.829,83      | 536.991,83   | 536.991,83    |
| 2420.00.0.0.00.00               |       | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES     |            | 6.860.489,00 | 5.312.426,12   | 0,00           | 5.312.426,12 | -1.548.062,88 |
| 2422.00.0.0.00.00               |       | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES            |            | 6.860.489,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -6.860.489,00 |
| 2422.99.0.0.00.00               |       | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES          |            | 6.860.489,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -6.860.489,00 |
| 2422.99.0.1.00.00               |       | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL                |            | 6.860.489,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -6.860.489,00 |
| 2422.99.0.1.00.01               | 117   | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL                     | 02-100 000 | 3.108.489,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -3.108.489,00 |
| 2422.99.0.1.00.01               | 118   | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL                     | 02-100 003 | 3.444.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -3.444.000,00 |
| 2422.99.0.1.00.01               | 119   | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL                     | 02-100 039 | 308.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -308.000,00   |
| 2429.00.0.0.00.00               |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                |            | 0,00         | 5.312.426,12   | 0,00           | 5.312.426,12 | 5.312.426,12  |
| 2429.99.0.0.00.00               |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                |            | 0,00         | 5.312.426,12   | 0,00           | 5.312.426,12 | 5.312.426,12  |
| 2429.99.0.1.00.00               |       | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL                     |            | 0,00         | 5.312.426,12   | 0,00           | 5.312.426,12 | 5.312.426,12  |
| 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         | 5.029.898,07   | 0,00           | 5.029.898,07 | 5.029.898,07  |
| 2429.99.0.1.00.03               | 167   | SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS              | 02-100 075 | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 7000.00.0.0.00.00               |       | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                                  |            | 706.000,00   | 737.047,56     | 102.472,76     | 839.520,32   | 133.520,32    |
| 7600.00.0.0.00.00               |       | RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)                                  |            | 706.000,00   | 737.047,56     | 102.472,76     | 839.520,32   | 133.520,32    |
| 7610.00.0.0.00.00               |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)         |            | 706.000,00   | 737.047,56     | 102.472,76     | 839.520,32   | 133.520,32    |
| 7611.00.0.0.00.00               |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS                        |            | 706.000,00   | 737.047,56     | 102.472,76     | 839.520,32   | 133.520,32    |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

13

de 30

| Código             | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada         | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total   | Diferença      |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| GERAIS (INTRA)     |       |                                                              |            |                |                |                |                |                |
| 7611.01.0.0.00.00  |       | SERV.ADM.COM.GERAIS                                          |            | 706.000,00     | 737.047,56     | 102.472,76     | 839.520,32     | 133.520,32     |
|                    |       | PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)                        |            |                |                |                |                |                |
| 7611.01.0.1.00.00  |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL             |            | 706.000,00     | 737.047,56     | 102.472,76     | 839.520,32     | 133.520,32     |
| 7611.01.0.1.00.01  | 120   | SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I | 04-110 000 | 350.000,00     | 370.673,49     | 51.219,18      | 421.892,67     | 71.892,67      |
| 7611.01.0.1.00.02  | 121   | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I                  | 04-110 000 | 6.000,00       | 365.745,74     | 50.910,41      | 416.656,15     | 410.656,15     |
| 7611.01.0.1.00.03  | 122   | SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA            | 04-110 000 | 350.000,00     | 628,33         | 343,17         | 971,50         | -349.028,83    |
| 9000.00.0.0.00.00  |       | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                      |            | -26.699.922,00 | -23.688.135,23 | -2.281.648,45  | -25.969.783,68 | 730.138,32     |
| 9500.00.0.0.00.00  |       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       |            | -26.699.922,00 | -23.688.135,23 | -2.281.648,45  | -25.969.783,68 | 730.138,32     |
| 9510.00.0.0.00.00  | 123   | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 01-110 000 | -26.699.922,00 | -23.688.135,23 | -2.281.648,45  | -25.969.783,68 | 730.138,32     |
| 1711.51.1.1.00.01  | 055   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 01-110 000 | -11.721.226,80 | -9.775.355,51  | -1.123.422,15  | -10.898.777,66 | 822.449,14     |
| 1711.52.0.1.00.01  | 057   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 01-110 000 | -256.266,00    | -251.666,88    | -7.267,96      | -258.934,84    | -2.668,84      |
| 1721.50.0.1.00.01  | 080   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               | 01-110 000 | -11.658.589,40 | -10.249.490,27 | -1.039.229,22  | -11.288.719,49 | 369.869,91     |
| 1721.51.0.1.00.01  | 081   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               | 01-110 000 | -3.001.500,00  | -3.365.080,31  | -99.582,17     | -3.464.662,48  | -463.162,48    |
| 1721.52.0.1.00.01  | 082   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   | 01-110 000 | -62.339,80     | -46.542,26     | -12.146,95     | -58.689,21     | 3.650,59       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |                                                              |            | 301.458.921,00 | 255.767.684,92 | 22.704.054,15  | 278.471.739,07 | -22.987.181,93 |

|                                                                          |      |                                       |           | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  |
|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|---------------|
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                           |      |                                       |           | 46.907.415,65   | 5.117.252,39   | 52.024.668,04 |
| 7005                                                                     | 7005 | REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE       | 190 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 7029                                                                     | 7029 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO | 190 - 000 | 37.127.415,65   | 4.182.252,39   | 41.309.668,04 |
| 7030                                                                     | 7030 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO | 190 - 000 | 6.030.000,00    | 560.000,00     | 6.590.000,00  |
| 7031                                                                     | 7031 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO | 190 - 000 | 3.750.000,00    | 375.000,00     | 4.125.000,00  |
| 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)            |      |                                       |           | 215.177,92      | 25.228,44      | 240.406,36    |
| 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          |
| 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 | 11.366,43       | 1.007,31       | 12.373,74     |
| 9426                                                                     | 9426 | DROGARIA SANTA CATARINA               | 190 - 000 | 23.588,05       | 2.630,39       | 26.218,44     |
| 9427                                                                     | 9427 | DROGARIA SANTA CATARINA               | 190 - 000 | 176.912,74      | 21.218,50      | 198.131,24    |
| 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 | 3.458,70        | 372,24         | 3.830,94      |
| 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) |      |                                       |           | 55.504,32       | 3.474,24       | 58.978,56     |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

14 de 30

| Código                                                                       | Ficha | Especificação           | Vinculo      | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--------|-----------------|----------------|--------------|------------|
|                                                                              |       |                         |              |        | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença  |
| 9143                                                                         | 9143  | SALARIO FAMILIA         | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9215                                                                         | 9215  | SALARIO FAMILIA         | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9356                                                                         | 9356  | SALARIO FAMILIA         | 190 - 000    |        | 53.219,94       | 3.226,08       | 56.446,02    | 56.446,02  |
| 9386                                                                         | 9386  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 NV |        | 2.098,26        | 248,16         | 2.346,42     | 2.346,42   |
| 9520                                                                         | 9520  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 186,12          | 0,00           | 186,12       | 186,12     |
| 9528                                                                         | 9528  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) |       |                         |              |        | 152.585,61      | 11.561,54      | 164.147,15   | 164.147,15 |
| 9134                                                                         | 9134  | SALÁRIO MATERNIDADE     | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9357                                                                         | 9357  | SALARIO MATERNIDADE     | 190 - 000    |        | 100.965,60      | 8.699,43       | 109.665,03   | 109.665,03 |
| 9385                                                                         | 9385  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9435                                                                         | 9435  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9476                                                                         | 9476  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 51.620,01       | 2.862,11       | 54.482,12    | 54.482,12  |
| 113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)           |       |                         |              |        | 7.914,87        | 851,50         | 8.766,37     | 8.766,37   |
| 9399                                                                         | 9399  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 7.914,87        | 851,50         | 8.766,37     | 8.766,37   |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)                          |       |                         |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9383                                                                         | 9383  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9486                                                                         | 9486  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9494                                                                         | 9494  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)                                |       |                         |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9393                                                                         | 9393  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                           |       |                         |              |        | 198.775,09      | 23.091,84      | 221.866,93   | 221.866,93 |
| 9012                                                                         | 9012  | PENSÃO ALIMENTICIA      | 190 - 000 NV |        | 127.940,38      | 13.517,57      | 141.457,95   | 141.457,95 |
| 9431                                                                         | 9431  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 17.375,77       | 2.003,19       | 19.378,96    | 19.378,96  |
| 9452                                                                         | 9452  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 41.636,76       | 6.405,63       | 48.042,39    | 48.042,39  |
| 9513                                                                         | 9513  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 10.589,30       | 0,00           | 10.589,30    | 10.589,30  |
| 9542                                                                         | 9542  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 1.232,88        | 1.165,45       | 2.398,33     | 2.398,33   |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)                   |       |                         |              |        | 41.513,74       | 4.247,27       | 45.761,01    | 45.761,01  |
| 9366                                                                         | 9366  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 17.490,22       | 1.708,32       | 19.198,54    | 19.198,54  |
| 9367                                                                         | 9367  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 14.390,07       | 1.494,85       | 15.884,92    | 15.884,92  |
| 9371                                                                         | 9371  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 2.992,33        | 367,67         | 3.360,00     | 3.360,00   |
| 9372                                                                         | 9372  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 288,00          | 32,00          | 320,00       | 320,00     |
| 9401                                                                         | 9401  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 292,94          | 0,00           | 292,94       | 292,94     |
| 9402                                                                         | 9402  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9417                                                                         | 9417  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 6.060,18        | 644,43         | 6.704,61     | 6.704,61   |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)             |       |                         |              |        | 5.184,92        | 527,60         | 5.712,52     | 5.712,52   |
| 9364                                                                         | 9364  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 4.681,52        | 527,60         | 5.209,12     | 5.209,12   |
| 9365                                                                         | 9365  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 343,40          | 0,00           | 343,40       | 343,40     |
| 9540                                                                         | 9540  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 160,00          | 0,00           | 160,00       | 160,00     |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                     |       |                         |              |        | 19.262,54       | 2.150,34       | 21.412,88    | 21.412,88  |
| 9039                                                                         | 9039  | CONVENIO BV FINANCEIRA  | 190 - 000 NV |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9368                                                                         | 9368  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9378                                                                         | 9378  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9395                                                                         | 9395  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000    |        | 11.956,68       | 1.328,52       | 13.285,20    | 13.285,20  |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

15

de 30

| Código                                | Ficha | Especificação                     | Vínculo   | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9397                                  | 9397  | DROGARIA SANTA CATARINA           | 190 - 000 |        | 7.305,86       | 821,82         | 8.127,68     |           |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) |       |                                   |           |        | 7.406.488,79   | 743.999,44     | 8.150.488,23 |           |
| 9004                                  | 9004  | CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV       | 190 - 000 | NV     | 510.980,55     | 50.114,63      | 561.095,18   |           |
| 9008                                  | 9008  | FUNDO DE RESERVA                  | 190 - 000 | NV     | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9009                                  | 9009  | CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV    | 190 - 000 | NV     | 111.734,15     | 9.920,70       | 121.654,85   |           |
| 9010                                  | 9010  | CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL       | 190 - 000 | NV     | 109.797,40     | 12.425,24      | 122.222,64   |           |
| 9011                                  | 9011  | CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV   | 190 - 000 | NV     | 168.029,80     | 19.841,71      | 187.871,51   |           |
| 9013                                  | 9013  | DESCONTO SINDICAL                 | 190 - 000 | NV     | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9014                                  | 9014  | CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 190 - 000 | NV     | 943.516,66     | 102.687,85     | 1.046.204,51 |           |
| 9015                                  | 9015  | CONVÊNIO ORAL SAÚDE               | 190 - 000 | NV     | 88.165,48      | 12.038,20      | 100.203,68   |           |
| 9017                                  | 9017  | CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PRE   | 190 - 000 | NV     | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9018                                  | 9018  | CONV. DIR-SAUDE-STA CASA          | 190 - 000 | NV     | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9019                                  | 9019  | CONV. BRADESCO VIDA               | 190 - 000 | NV     | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9021                                  | 9021  | CDHU-CASAS POPULARES              | 190 - 000 | NV     | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9022                                  | 9022  | CONV. BANCO DO BRASIL S/A         | 190 - 000 | NV     | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9023                                  | 9023  | CONV. BANCO SANTANDER S/A         | 190 - 000 | NV     | 573.960,54     | 59.316,25      | 633.276,79   |           |
| 9024                                  | 9024  | PASEP - FOLHA DE PAGTO            | 190 - 000 | NV     | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9025                                  | 9025  | CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO    | 190 - 000 | NV     | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9026                                  | 9026  | CONVENIO UNIMED - SERVIDORES      | 190 - 000 | NV     | 592.671,60     | 64.529,22      | 657.200,82   |           |
| 9027                                  | 9027  | CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES     | 190 - 000 | NV     | 537.671,82     | 63.634,92      | 601.306,74   |           |
| 9029                                  | 9029  | SANTA CASA GESTAO PLENA           | 190 - 000 | NV     | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9030                                  | 9030  | CÂMARA INSS - UNIMED              | 190 - 000 | NV     | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9031                                  | 9031  | INSS - CONVENIO UNIMED            | 190 - 000 | NV     | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9032                                  | 9032  | SALARIO FAMILIA                   | 190 - 000 |        | 608,93         | 0,00           | 608,93       |           |
| 9033                                  | 9033  | CONVENIO SORRISO                  | 190 - 000 | NV     | 26.858,17      | 11.772,23      | 38.630,40    |           |
| 9035                                  | 9035  | SEGURO UNIMED - SINDISERV         | 190 - 000 | NV     | 9.012,00       | 965,04         | 9.977,04     |           |
| 9037                                  | 9037  | CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS   | 190 - 000 | NV     | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9040                                  | 9040  | ISSQN - RETENÇÕES                 | 190 - 000 | NV     | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9041                                  | 9041  | CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV   | 190 - 000 | NV     | 72.519,51      | 6.418,52       | 78.938,03    |           |
| 9042                                  | 9042  | SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE   | 190 - 000 |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9043                                  | 9043  | Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA      | 190 - 000 |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9044                                  | 9044  | Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA  | 190 - 000 |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9046                                  | 9046  | DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE    | 190 - 000 |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9047                                  | 9047  | UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV      | 190 - 000 |        | 725.782,39     | 83.464,01      | 809.246,40   |           |
| 9048                                  | 9048  | CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)         | 190 - 000 |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9049                                  | 9049  | BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS     | 190 - 000 |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9050                                  | 9050  | SALÁRIO MATERNIDADE               | 190 - 000 |        | 1.013,44       | 1.041,97       | 2.055,41     |           |
| 9051                                  | 9051  | Custeio Melhoria Santa Casa       | 190 - 000 |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9052                                  | 9052  | Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa | 190 - 000 |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9053                                  | 9053  | Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA     | 190 - 000 |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9054                                  | 9054  | SAÚDE-EQUIPS.UTI                  | 190 - 000 |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9055                                  | 9055  | REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO   | 190 - 000 |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9060                                  | 9060  | BRADESCO CONSIGNADOS              | 190 - 000 |        | 89.011,88      | 9.624,02       | 98.635,90    |           |
| 9061                                  | 9061  | CUSTEIO SAMS                      | 190 - 000 |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9062                                  | 9062  | PASSAPORTE FEBI                   | 190 - 000 |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

16

de 30

| Código | Ficha | Especificação                      | Vínculo   | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|        |       |                                    |           |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
| 9222   | 9222  | ITAU CONSIGNADOS                   | 190 - 000 |        | 546.633,43      | 65.272,53      | 611.905,96   |           |
| 9223   | 9223  | SICREDI CONSIGNADOS                | 190 - 000 |        | 164.233,63      | 19.482,09      | 183.715,72   |           |
| 9355   | 9355  | CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSIF | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9358   | 9358  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 | NV     | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9360   | 9360  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 | NV     | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9361   | 9361  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 | NV     | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9362   | 9362  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9363   | 9363  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9373   | 9373  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 28.648,11       | 3.373,86       | 32.021,97    |           |
| 9374   | 9374  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9377   | 9377  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9379   | 9379  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9382   | 9382  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 176,25          | 0,00           | 176,25       |           |
| 9384   | 9384  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9389   | 9389  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9390   | 9390  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 | NV     | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9391   | 9391  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 | NV     | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9392   | 9392  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 | NV     | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9405   | 9405  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 | NV     | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9406   | 9406  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9408   | 9408  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 1.252,53        | 116,53         | 1.369,06     |           |
| 9409   | 9409  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 | NV     | 2.327,59        | 233,06         | 2.560,65     |           |
| 9411   | 9411  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 | NV     | 20.015,46       | 868,76         | 20.884,22    |           |
| 9412   | 9412  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 | NV     | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9413   | 9413  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9414   | 9414  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9415   | 9415  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9419   | 9419  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9420   | 9420  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 254,00          | 0,00           | 254,00       |           |
| 9434   | 9434  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9436   | 9436  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 18.420,78       | 2.010,55       | 20.431,33    |           |
| 9446   | 9446  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9447   | 9447  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9448   | 9448  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9449   | 9449  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9450   | 9450  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 23.677,40       | 2.699,84       | 26.377,24    |           |
| 9451   | 9451  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 12.023,66       | 1.370,57       | 13.394,23    |           |
| 9453   | 9453  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 19.020,75       | 2.130,08       | 21.150,83    |           |
| 9454   | 9454  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 8.139,06        | 741,48         | 8.880,54     |           |
| 9455   | 9455  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 374.067,02      | 42.574,54      | 416.641,56   |           |
| 9456   | 9456  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 3.810,00        | 548,00         | 4.358,00     |           |
| 9457   | 9457  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9458   | 9458  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9460   | 9460  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 105.492,70      | 11.794,63      | 117.287,33   |           |
| 9461   | 9461  | DROGARIA SANTA CATARINA            | 190 - 000 |        | 300,00          | 0,00           | 300,00       |           |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

17 de 30

| Código | Ficha | Especificação           | Vínculo   | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|        |       |                         |           |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 9462   | 9462  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 103.609,90      | 12.300,32      | 115.910,22   |           |
| 9463   | 9463  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 5.061,23        | 536,83         | 5.598,06     |           |
| 9464   | 9464  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 1.982,50        | 241,54         | 2.224,04     |           |
| 9465   | 9465  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9466   | 9466  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 146.342,90      | 15.368,57      | 161.711,47   |           |
| 9467   | 9467  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 44.289,37       | 4.393,28       | 48.682,65    |           |
| 9468   | 9468  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 6.488,00        | 0,00           | 6.488,00     |           |
| 9469   | 9469  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9470   | 9470  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 5.837,17        | 893,00         | 6.730,17     |           |
| 9471   | 9471  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 163.571,86      | 19.786,65      | 183.358,51   |           |
| 9472   | 9472  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9473   | 9473  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 9.725,31        | 1.227,96       | 10.953,27    |           |
| 9478   | 9478  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 15.290,20       | 850,10         | 16.140,30    |           |
| 9479   | 9479  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 185.584,98      | 21.157,41      | 206.742,39   |           |
| 9480   | 9480  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 50.508,91       | 5.786,31       | 56.295,22    |           |
| 9481   | 9481  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 6.413,00        | 446,44         | 6.859,44     |           |
| 9488   | 9488  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 1.176,16        | 0,00           | 1.176,16     |           |
| 9489   | 9489  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 150,00          | 0,00           | 150,00       |           |
| 9490   | 9490  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9491   | 9491  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9492   | 9492  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9495   | 9495  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9496   | 9496  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9497   | 9497  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9498   | 9498  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 | NV     | 5.797,95        | 0,00           | 5.797,95     |           |
| 9499   | 9499  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 | NV     | 2.436,54        | 0,00           | 2.436,54     |           |
| 9500   | 9500  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 | NV     | 2.514,00        | 0,00           | 2.514,00     |           |
| 9501   | 9501  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 1.992,52        | 0,00           | 1.992,52     |           |
| 9504   | 9504  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 6.459,80        | 0,00           | 6.459,80     |           |
| 9505   | 9505  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 84.642,85       | 0,00           | 84.642,85    |           |
| 9506   | 9506  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 | NV     | 151.064,38      | 0,00           | 151.064,38   |           |
| 9508   | 9508  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 | NV     | 11.407,00       | 0,00           | 11.407,00    |           |
| 9509   | 9509  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 | NV     | 27.216,53       | 0,00           | 27.216,53    |           |
| 9510   | 9510  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 | NV     | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9511   | 9511  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 | NV     | 19.485,82       | 0,00           | 19.485,82    |           |
| 9512   | 9512  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 | NV     | 203.026,90      | 0,00           | 203.026,90   |           |
| 9514   | 9514  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 | NV     | 13.740,40       | 0,00           | 13.740,40    |           |
| 9515   | 9515  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 | NV     | 8.375,20        | 0,00           | 8.375,20     |           |
| 9517   | 9517  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 | NV     | 1.237,00        | 0,00           | 1.237,00     |           |
| 9518   | 9518  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 | NV     | 8.635,02        | 0,00           | 8.635,02     |           |
| 9519   | 9519  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 23.098,44       | 0,00           | 23.098,44    |           |
| 9521   | 9521  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9522   | 9522  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 954,90          | 0,00           | 954,90       |           |
| 9523   | 9523  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9524   | 9524  | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 35.577,53       | 0,00           | 35.577,53    |           |







MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )  
CONSOLIDADO

18 de 30

| Código                                 | Ficha | Especificação                       | Vínculo   | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                                        |       |                                     |           |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 9526                                   | 9526  | DROGARIA SANTA CATARINA             | 190 - 000 |        | 2.131,38        | 0,00           | 2.131,38     |           |
| 9527                                   | 9527  | DROGARIA SANTA CATARINA             | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9529                                   | 9529  | DROGARIA SANTA CATARINA             | 190 - 000 |        | 100.023,11      | 0,00           | 100.023,11   |           |
| 9530                                   | 9530  | DROGARIA SANTA CATARINA             | 190 - 000 |        | 2.954,13        | 0,00           | 2.954,13     |           |
| 9531                                   | 9531  | DROGARIA SANTA CATARINA             | 190 - 000 |        | 40.191,56       | 0,00           | 40.191,56    |           |
| 9532                                   | 9532  | DROGARIA SANTA CATARINA             | 190 - 000 |        | 7.179,07        | 0,00           | 7.179,07     |           |
| 9535                                   | 9535  | DROGARIA SANTA CATARINA             | 190 - 000 |        | 1.160,52        | 0,00           | 1.160,52     |           |
| 9537                                   | 9537  | DROGARIA SANTA CATARINA             | 190 - 000 |        | 368,00          | 0,00           | 368,00       |           |
| 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)    |       |                                     |           |        | 17.747,60       | 326,92         | 18.074,52    |           |
| 9005                                   | 9005  | DEPOSITOS E CAUÇÕES                 | 190 - 000 | NV     | 16.165,45       | 326,92         | 16.492,37    |           |
| 9137                                   | 9137  | BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO        | 190 - 000 |        | 1.582,15        | 0,00           | 1.582,15     |           |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) |       |                                     |           |        | 4.119,40        | 529,12         | 4.648,52     |           |
| 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 CRIANÇA E DO   | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9443                                   | 9443  | DROGARIA SANTA CATARINA             | 190 - 000 |        | 4.119,40        | 529,12         | 4.648,52     |           |
| 218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F) |       |                                     |           |        | 37.122,95       | 4.094,68       | 41.217,63    |           |
| 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            | 2,78           | 2,78         |           |
| 9474                                   | 9474  | DROGARIA SANTA CATARINA             | 190 - 000 |        | 37.122,95       | 4.091,90       | 41.214,85    |           |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)       |       |                                     |           |        | 801.482,25      | 50.158,59      | 851.640,84   |           |
| 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 PREFO   | 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 5311201 | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9214                                   | 9214  | SALARIO MATERNIDADE                 | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9221                                   | 9221  | DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDIC   | 190 - 000 |        | 1.644,73        | 0,00           | 1.644,73     |           |
| 9359                                   | 9359  | DROGARIA SANTA CATARINA             | 190 - 000 | NV     | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9394                                   | 9394  | DROGARIA SANTA CATARINA             | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9396                                   | 9396  | DROGARIA SANTA CATARINA             | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9400                                   | 9400  | DROGARIA SANTA CATARINA             | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9416                                   | 9416  | DROGARIA SANTA CATARINA             | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9428                                   | 9428  | DROGARIA SANTA CATARINA             | 190 - 000 |        | 90.978,50       | 14.475,85      | 105.454,35   |           |
| 9429                                   | 9429  | DROGARIA SANTA CATARINA             | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9432                                   | 9432  | DROGARIA SANTA CATARINA             | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9440                                   | 9440  | DROGARIA SANTA CATARINA             | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9441                                   | 9441  | DROGARIA SANTA CATARINA             | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

19 de 30

| Código                                                              | Ficha | Especificação                | Vínculo   | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                                                                     |       |                              |           |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 9503                                                                | 9503  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 60.031,50       | 4.092,70       | 64.124,20    |           |
| 9516                                                                | 9516  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 | NV     | 412.208,65      | 69,46          | 412.278,11   |           |
| 9525                                                                | 9525  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 440,18          | 41,36          | 481,54       |           |
| 9534                                                                | 9534  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 236.178,69      | 31.479,22      | 267.657,91   |           |
| 9536                                                                | 9536  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>                  |       |                              |           |        | 9,03            | 0,00           |              |           |
| 9056                                                                | 9056  | OUTROS VALORES A PAGAR       | 190 - 000 |        | 9,03            | 0,00           |              |           |
| <b>218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)</b>                          |       |                              |           |        | 0,00            | 0,00           |              |           |
| 9211                                                                | 9211  | CONVENIO ITAU                | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           |              |           |
| 9216                                                                | 9216  | BANCO SICREDI                | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           |              |           |
| <b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>                         |       |                              |           |        | 7.282.027,34    | 739.498,69     | 8.021.526,03 |           |
| 9002                                                                | 9002  | INSS - PRODUÇÃO RURAL        | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           |              |           |
| 9003                                                                | 9003  | INSS - TRANSPORTES           | 190 - 000 |        | 231.150,60      | 39.919,05      | 271.069,65   |           |
| 9006                                                                | 9006  | INSS DESCONTO EM FOLHA       | 190 - 000 | NV     | 4.081.807,18    | 462.071,57     | 4.543.878,75 |           |
| 9007                                                                | 9007  | INSS DOS EMPREITEIROS        | 190 - 000 | NV     | 926.020,12      | 75.098,67      | 1.001.118,79 |           |
| 9016                                                                | 9016  | RETENÇÃO INSS AUTONOMOS      | 190 - 000 | NV     | 21.498,51       | 0,00           | 21.498,51    |           |
| 9020                                                                | 9020  | INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º | 190 - 000 | NV     | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9028                                                                | 9028  | CAMARA-INSS AUTONOMO PREF    | 190 - 000 | NV     | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9387                                                                | 9387  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 | NV     | 138.990,76      | 14.969,20      | 153.959,96   |           |
| 9388                                                                | 9388  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 181,50          | 0,00           | 181,50       |           |
| 9403                                                                | 9403  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 | NV     | 224.544,25      | 23.815,42      | 248.359,67   |           |
| 9410                                                                | 9410  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9424                                                                | 9424  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 20.456,86       | 1.051,10       | 21.507,96    |           |
| 9444                                                                | 9444  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 997.812,16      | 113.795,87     | 1.111.608,03 |           |
| 9459                                                                | 9459  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9507                                                                | 9507  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 | NV     | 581.384,47      | 2.553,00       | 583.937,47   |           |
| 9533                                                                | 9533  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 58.180,93       | 6.224,81       | 64.405,74    |           |
| <b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b> |       |                              |           |        | 1.647.489,51    | 187.543,02     | 1.835.032,53 |           |
| 9057                                                                | 9057  | IRRF PESSOAS FÍSICAS         | 190 - 000 |        | 89.244,30       | 11.429,32      | 100.673,62   |           |
| 9058                                                                | 9058  | IRRF PESSOAS JURIDICAS       | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9059                                                                | 9059  | IRRF ALUGUEIS                | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9370                                                                | 9370  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 155.189,34      | 18.276,61      | 173.465,95   |           |
| 9380                                                                | 9380  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9381                                                                | 9381  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 11.520,87       | 1.221,23       | 12.742,10    |           |
| 9407                                                                | 9407  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 | NV     | 281.358,92      | 29.820,45      | 311.179,37   |           |
| 9421                                                                | 9421  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9422                                                                | 9422  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9423                                                                | 9423  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9437                                                                | 9437  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 2.833,34        | 282,23         | 3.115,57     |           |
| 9438                                                                | 9438  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 9.145,59        | 869,80         | 10.015,39    |           |
| 9482                                                                | 9482  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 5.186,85        | 579,25         | 5.766,10     |           |
| 9483                                                                | 9483  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 137.384,92      | 12.567,78      | 149.952,70   |           |
| 9484                                                                | 9484  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 956.537,99      | 112.499,35     | 1.069.037,34 |           |
| 9485                                                                | 9485  | DROGARIA SANTA CATARINA      | 190 - 000 |        | 87,49           | 0,00           | 87,49        |           |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

20 de 30

| Código                                             | Ficha     | Especificação           | Vínculo   | Orçada | Arrec.Anterior                               | Arrec. Período | Arrec. Total       | Diferença |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|
|                                                    |           |                         |           |        | Arrec. Anterior                              | Arrec. Período | Arrec. Total       |           |
| <b>218850108 - ISS (F)</b>                         |           |                         |           |        | 93.574,47                                    | 11.508,00      | 105.082,47         |           |
| 9369                                               | 9369      | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 2.591,00                                     | 158,64         | 2.749,64           |           |
| 9404                                               | 9404      | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 9.056,71                                     | 677,30         | 9.734,01           |           |
| 9445                                               | 9445      | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 29.378,28                                    | 2.691,98       | 32.070,26          |           |
| 9502                                               | 9502      | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 |        | 52.548,48                                    | 7.980,08       | 60.528,56          |           |
| <b>218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b> |           |                         |           |        | 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             |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                    |           |                         |           |        | 64.893.919,85                                | 6.926.043,62   | 71.819.963,47      |           |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>   |           |                         |           |        |                                              |                | 350.291.702,47     |           |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                 |           |                         |           |        |                                              |                |                    |           |
| Recurso                                            |           | Banco                   | Conta     |        | Tipo                                         |                | Saldo Ex. Anterior |           |
| ICMS-EXP.                                          |           | 001                     | 283.142-2 |        | CM                                           |                | 275,50             |           |
| 2                                                  | 111111900 | ICMS-EXP.               |           |        | 110 - 000 GERAL                              |                | 275,50             |           |
| PR.MINERAL                                         |           | 001                     | 4.159-9   |        | CM                                           |                | 146,68             |           |
| 2                                                  | 111111900 | PR.MINERAL              |           |        | 110 - 000 GERAL                              |                | 146,68             |           |
| MOVIMENTO                                          |           | 033                     | 45.0007-7 |        | CM                                           |                | 4.113,32           |           |
| 2                                                  | 111111900 | MOVIMENTO               |           |        | 110 - 000 GERAL                              |                | 4.113,32           |           |
| FNDE-PEJA                                          |           | 001                     | 14.038-4  |        | CE                                           |                | 1.270,85           |           |
| 2                                                  | 111111900 | FNDE-PEJA               |           |        | 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e     |                | 1.270,85           |           |
| IPVA                                               |           | 001                     | 507982-9  |        | CM                                           |                | 19.866,99          |           |
| 1                                                  | 111111900 | IPVA                    |           |        | 110 - 000 GERAL                              |                | 1.394,35           |           |
| 2                                                  | 111111900 | IPVA                    |           |        | 110 - 000 GERAL                              |                | 13.870,77          |           |
| 3                                                  | 111111900 | IPVA                    |           |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                | 56,00              |           |
| 4                                                  | 111111900 | IPVA                    |           |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                | 246,87             |           |
| 5                                                  | 111111900 | IPVA                    |           |        | 110 - 000 GERAL                              |                | 1.669,97           |           |
| 6                                                  | 111111900 | IPVA                    |           |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                | 1.723,85           |           |
| 7                                                  | 111310600 | IPVA                    |           |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                | 896,66             |           |
| FPM                                                |           | 001                     | 73.013-0  |        | CM                                           |                | 2.820,00           |           |
| 8                                                  | 111310600 | FPM                     |           |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                | 2.820,00           |           |
| ITR                                                |           | 001                     | 73.028-9  |        | CM                                           |                | 144,33             |           |
| 2                                                  | 111111900 | ITR                     |           |        | 110 - 000 GERAL                              |                | 144,33             |           |
| F. N. PETR                                         |           | 001                     | 73.111-0  |        | CM                                           |                | 118.669,99         |           |
| 2                                                  | 111111900 | F. N. PETR              |           |        | 110 - 000 GERAL                              |                | 23.147,22          |           |
| 3                                                  | 111110200 | F. N. PETR              |           |        | 100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI       |                | 82.020,77          |           |
| 4                                                  | 111111900 | F. N. PETR              |           |        | 110 - 000 GERAL                              |                | 13.501,99          |           |
| REC. HIDRI                                         |           | 001                     | 73.333-4  |        | CM                                           |                | 104.610,99         |           |
| 2                                                  | 111111900 | REC. HIDRI              |           |        | 110 - 000 GERAL                              |                | 103.802,55         |           |
| 4                                                  | 111111900 | REC. HIDRI              |           |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                | 139,11             |           |
| 5                                                  | 111310600 | REC. HIDRI              |           |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                | 681,33             |           |





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )****CONSOLIDADO**

21 de 30

| Código           | Ficha     | Especificação                  | Vínculo  | Orçada | Arrec.Anterior                               | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença    |
|------------------|-----------|--------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| ARRECADAÇÃ       |           | 001                            | 73.500-0 |        |                                              |                |              | 2.755,81     |
| 3                | 111111900 | ARRECADAÇÃ                     |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 2.614,74     |
| 6                | 111111900 | ARRECADAÇÃ                     |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 140,07       |
| BB-CIDE          |           | 001                            | 12.076-6 |        |                                              | CM             |              | 16.264,40    |
| 2                | 111111900 | BB-CIDE                        |          |        | 130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos    |                |              | 10.661,33    |
| 4                | 111111900 | BB-CIDE                        |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 2.374,44     |
| 5                | 111111900 | BB-CIDE                        |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 3.228,63     |
| BB-SUPER SIMPLES |           | 001                            | 17.063-1 |        |                                              | CM             |              | 264,99       |
| 2                | 111111900 | BB-SUPER SIMPLES               |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 261,99       |
| 3                | 111110200 | BB-SUPER SIMPLES               |          |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 2,99         |
| CIP              |           | 104                            | 14-9     |        |                                              | NV             |              | 10.461,06    |
| 1                | 111110200 | CIP                            |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 28.755,81    |
| 3                | 111110200 | CIP                            |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 10.217,01    |
| 5                | 111110200 | CIP                            |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 9.474,44     |
| 6                | 111110200 | CIP                            |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 48.654,44    |
| 7                | 111110200 | CIP                            |          |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 53.784,44    |
| 8                | 111310600 | CIP                            |          |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 103.399,99   |
| MOVIMENTO        |           | 104                            | 020001-6 |        |                                              | CM             |              | 316,99       |
| 2                | 111111900 | MOVIMENTO                      |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 316,99       |
| CEF-REC F- PASEP |           | 104                            | 2491-1   |        |                                              | NV             |              | 159.807,12   |
| 1                | 111110200 | CEF-REC F- PASEP               |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 159.807,12   |
| IPTU             |           | 104                            | 24-6     |        |                                              |                |              | 10.303,03    |
| 3                | 111320102 | IPTU                           |          |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 1.312,42     |
| 5                | 111310600 | IPTU                           |          |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 8.990,61     |
| PDDE             |           | 001                            | 22323-9  |        |                                              |                |              | 33.062,24    |
| 2                | 111110200 | FNDE - PDDE                    |          |        | 200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund  |                |              | 33.062,24    |
| DSE - MERENDA    |           | 001                            | 23666-7  |        |                                              |                |              | 7.302,77     |
| 4                | 111111900 | DSE - MERENDA                  |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 7.302,77     |
| PSB FNAS         |           | 001                            | 29395-4  |        |                                              | CM             |              | 8.186,00     |
| 3                | 111110200 | BL PSB FNAS                    |          |        | 500 - 003 Assistência Social                 |                |              | 1.800,00     |
| 5                | 111110200 | PSB FNAS                       |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 7.914,44     |
| 9                | 111310600 | PSB FNAS                       |          |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 263,56       |
| DELEGACIA        |           | 001                            | 130178-0 |        |                                              |                |              | 65.096,88    |
| 2                | 111111900 | DELEGACIA                      |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 65.096,88    |
| TRANSP ENS FUND  |           | 001                            | 130185-3 |        |                                              |                |              | 1.211.322,07 |
| 2                | 111111900 | TRANSP ENS FUND                |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 40,22        |
| 3                | 111111900 | TRANSP ENS FUND                |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 36.434,34    |
| 4                | 111111900 | AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO |          |        | 220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS       |                |              | 1.024.938,50 |
| 5                | 111111900 | TRANSP ENS FUND                |          |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |              | 17,41        |
| 7                | 111111900 | TRANSP ENS FUND                |          |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 119.499,22   |
| 8                | 111310600 | TRANSP ENS FUND                |          |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 30.232,77    |
| IPVA             |           | 001                            | 130026-1 |        |                                              | CM             |              | 6.691,22     |
| 2                | 111111900 | IPVA                           |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 6.691,22     |
| FUNDO DE RESERVA |           | 104                            | 32-7     |        |                                              |                |              | 3.530,11     |
| 2                | 111111900 | FUNDO DE RESERVA               |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 3.530,11     |
| Const.UBS-JD.Ipe |           | 001                            | 27665-0  |        |                                              | CM             |              | 3.061,88     |
| 2                | 111111900 | CONST.UBS JD. DOS IPÊS         |          |        | 300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES              |                |              | 1.190,42     |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

22 de 30

| Código           | Ficha     | Especificação                         | Vínculo | Orçada                                       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|------------------|-----------|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 3                | 111111900 | Const.UBS-JD.Ipe                      |         | 110 - 000 GERAL                              |                |                |              | 1.875,26   |
| CUSTEIO SAUDE    |           | 001 32691-7                           |         |                                              |                |                |              | 15.033,96  |
| 1                | 111110200 | CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE             |         | 300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude        |                |                |              | 15.033,96  |
| ICMS             |           | 001 180088-4                          |         |                                              |                |                |              | 4.972,58   |
| 5                | 111110200 | ICMS                                  |         | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |                |              | 4.972,58   |
| MOVIMENTO        |           | 001 180164-3                          |         |                                              |                |                |              | 304,45     |
| 2                | 111111900 | MOVIMENTO                             |         | 110 - 000 GERAL                              |                |                |              | 304,45     |
| ALIENAÇÃO ATIVOS |           | 001 50091-7                           |         |                                              |                |                |              | 311.879,96 |
| 2                | 111111900 | ALIENAÇÃO ATIVOS                      |         | 110 - 000 GERAL                              |                |                |              | 311.879,96 |
| MULTAS TRANSITO  |           | 001 50109-3                           |         |                                              |                |                |              | 74.318,96  |
| 2                | 111110200 | MULTAS TRANSITO                       |         | 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO              |                |                |              | 66.949,96  |
| 3                | 111110200 | MULTAS TRANSITO                       |         | 110 - 000 GERAL                              |                |                |              | 7.368,96   |
| MULTAS TRÂNSITO  |           | 001 238309                            |         |                                              |                |                |              | 14.691,77  |
| 2                | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO                       |         | 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO              |                |                |              | 11.449,77  |
| 3                | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO                       |         | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |                |              | 420,00     |
| 4                | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO                       |         | 110 - 000 GERAL                              |                |                |              | 2.621,96   |
| 5                | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO                       |         | 110 - 000 GERAL                              |                |                |              | 180,00     |
| MOVIMENTO        |           | 104 40-8                              |         | CM                                           |                |                |              | 210,55     |
| 2                | 111110200 | MOVIMENTO (CAIXA)                     |         | 110 - 000 GERAL                              |                |                |              | 210,55     |
| CONST.UPA-24HS   |           | 001 27630-8                           |         | CM                                           |                |                |              | 11.624,24  |
| 3                | 111111900 | CONST.UPA-24 HORAS                    |         | 300 - 028 UPA 24 Horas                       |                |                |              | 11.624,24  |
| BB - QUALIS UBS  |           | 001 25.750-8                          |         |                                              |                |                |              | 44.142,83  |
| 2                | 111111900 | BB - PROGRAMA QUALIS UBS              |         | 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI      |                |                |              | 44.142,83  |
| FNDE-AP.ED. INF. |           | 001 26472-5                           |         |                                              |                |                |              | 267.645,96 |
| 2                | 111111900 | FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL   |         | 210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit  |                |                |              | 267.645,96 |
| FEBOM            |           | 001 26.212-9                          |         |                                              |                |                |              | 27.228,97  |
| 2                | 111110200 | Outras Rec.Diversas-FEBOM             |         | 110 - 000 GERAL                              |                |                |              | 27.228,97  |
| BÔNUS-BCO DO POV |           | 001 27508-5                           |         | CM                                           |                |                |              | 12.923,99  |
| 1                | 111111900 | BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO |         | 110 - 000 GERAL                              |                |                |              | 12.923,99  |
| 2                | 111111900 | BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO |         | 110 - 000 GERAL                              |                |                |              | 12.923,99  |
| 4                | 111310600 | BÔNUS-BCO DO POV                      |         | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |                |              | 12.923,99  |
| REF.UBS V.BANCAR |           | 001 27667-7                           |         | CM                                           |                |                |              | 12.923,99  |
| 2                | 111111900 | REFORMA UBS V.BANCÁRIOS               |         | 300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS        |                |                |              | 12.923,99  |
| REF.PSF V.MARIA  |           | 001 27668-5                           |         | CM                                           |                |                |              | 1.122,20   |
| 2                | 111111900 | REFORMA PSF V.MARIA                   |         | 300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA               |                |                |              | 1.122,20   |
| IPTU 2014        |           | 001 27589-1                           |         | CM                                           |                |                |              | 186,68     |
| 1                | 111111900 | IPTU 2014                             |         | 110 - 000 GERAL                              |                |                |              | 150,33     |
| 3                | 111111900 | IPTU 2014                             |         | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |                |              | 224,44     |
| Creche S. Ben.   |           | 001 25.653-6                          |         | CM                                           |                |                |              | 117.570,68 |
| 2                | 111111900 | Construção Creche Res. São Benedito   |         | 210 - 007 Creche Res. São Benedito           |                |                |              | 106.107,77 |
| 3                | 111111900 | Creche S. Ben.                        |         | 110 - 000 GERAL                              |                |                |              | 5.408,22   |
| 5                | 111111900 | Creche S. Ben.                        |         | 110 - 000 GERAL                              |                |                |              | 6.064,69   |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

23

de 30

| Código                | Ficha     | Especificação                                  | Vínculo | Orçada                                          | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| REF.UBS CARLOS N<br>2 | 111111900 | 001 27669-3<br>REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO   |         | 300 - 026 CM REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO      |                |                | 4.286,95     | 4.286,95   |
| AMP.UBS V.SIMÕES<br>3 | 111111900 | 001 27749<br>AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES            |         | 300 - 026 CM Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES            |                |                | 9.413,62     | 9.413,62   |
| MERENDA-PNAE<br>4     | 111111900 | 001 27693-6<br>MERENDA-PNAE                    |         | 110 - 000 CM GERAL                              |                |                | 99.481,00    | 99.481,00  |
| 8                     | 111111900 | MERENDA-PNAE                                   |         | 110 - 000 CM GERAL                              |                |                | 92.240,55    | 92.240,55  |
|                       |           |                                                |         |                                                 |                |                | 7.240,95     | 7.240,95   |
| CRECHE FLAMBOYAN<br>2 | 111111900 | 001 27580-8<br>CRECHE JARDIM FLAMBOYANT        |         | 210 - 008 CM Creche Jardim Flamboyant           |                |                | 114.880,00   | 114.880,00 |
| 3                     | 111111900 | CRECHE FLAMBOYAN                               |         | 110 - 000 CM GERAL                              |                |                | 90.440,00    | 90.440,00  |
|                       |           |                                                |         |                                                 |                |                | 24.440,00    | 24.440,00  |
| FORT CADUNICO<br>1    | 111110200 | 001 36493-2<br>FORT CADUNICO                   |         | 500 - 054 CM PROGRAMA DE FORTALECIMENTO I       |                |                | 41.880,00    | 41.880,00  |
| AQ.EQUIP-SAÚDE<br>2   | 111111900 | 001 27910-2<br>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE |         | 300 - 030 CM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI      |                |                | 981,00       | 981,00     |
| 3                     | 111111900 | AQ.EQUIP-SAÚDE                                 |         | 110 - 000 CM GERAL                              |                |                | 980,00       | 980,00     |
|                       |           |                                                |         |                                                 |                |                | 0,00         | 0,00       |
| FNDE-PNATE<br>3       | 111111900 | 001 27839-4<br>FNDE-PNATE                      |         | 110 - 000 CM GERAL                              |                |                | 13.565,00    | 13.565,00  |
| 4                     | 111111900 | FNDE-PNATE                                     |         | 110 - 000 CM GERAL                              |                |                | 10.711,00    | 10.711,00  |
| 5                     | 111111900 | FNDE-PNATE                                     |         | 190 - 000 CM MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |                | 251,00       | 251,00     |
|                       |           |                                                |         |                                                 |                |                | 2.602,00     | 2.602,00   |
| FNDE-BR.CARINHO<br>2  | 111111900 | 001 28.497-1<br>FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES  |         | 210 - 006 CM FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA    |                |                | 63.268,24    | 63.268,24  |
|                       |           |                                                |         |                                                 |                |                | 63.268,24    | 63.268,24  |
| PSF-SALUSTIANO<br>2   | 111111900 | 001 27670-7<br>PSF-SALUSTIANO PINHEIRO         |         | 300 - 031 CM Reforma PSF - Salustiano Pinheiro  |                |                | 144,00       | 144,00     |
|                       |           |                                                |         |                                                 |                |                | 144,00       | 144,00     |
| FOLHA PGTO.<br>1      | 111111900 | 104 48-3<br>FOLHA DE PAGAMENTO                 |         | 110 - 000 CM GERAL                              |                |                | 318.240,00   | 318.240,00 |
| 5                     | 111111900 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |         | 110 - 000 CM GERAL                              |                |                | 100.000,00   | 100.000,00 |
|                       |           |                                                |         |                                                 |                |                | 218.240,00   | 218.240,00 |
| REC. HÍDRICOS<br>2    | 111110200 | 104 50-5<br>COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS       |         | 110 - 000 CM GERAL                              |                |                | 93,00        | 93,00      |
| 5                     | 111110200 | REC. HÍDRICOS                                  |         | 190 - 000 CM MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |                | 28,00        | 28,00      |
|                       |           |                                                |         |                                                 |                |                | 91,00        | 91,00      |
| FUNDO ESP. PETRO<br>3 | 111110200 | 104 51-3<br>FUNDO ESP. PETRO                   |         | 100 - 000 CM GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |                | 1.060,00     | 1.060,00   |
| 5                     | 111110200 | FUNDO ESP. PETRO                               |         | 110 - 000 CM GERAL                              |                |                | 1.060,00     | 1.060,00   |
|                       |           |                                                |         |                                                 |                |                | 0,00         | 0,00       |
| ASSIST.SOCIAL<br>5    | 111110200 | 104 46-7<br>ASSIST.SOCIAL                      |         | 110 - 000 CM GERAL                              |                |                | 18.782,00    | 18.782,00  |
| 7                     | 111110200 | ASSIST.SOCIAL                                  |         | 100 - 000 CM GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |                | 14.630,00    | 14.630,00  |
| 9                     | 111110200 | ASSISTÊNCIA SOCIAL                             |         | 190 - 000 CM MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |                | 318,00       | 318,00     |
| 10                    | 111310600 | ASSIST.SOCIAL                                  |         | 190 - 000 CM MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |                | 2.379,60     | 2.379,60   |
| 11                    | 111110200 | ASSIST.SOCIAL                                  |         | 110 - 000 CM GERAL                              |                |                | 1.290,40     | 1.290,40   |
|                       |           |                                                |         |                                                 |                |                | 15,00        | 15,00      |
| ED.25%<br>4           | 111110200 | 104 0475<br>EDUCAÇÃO 25%                       |         | 220 - 000 ED ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e     |                |                | 25.244,00    | 25.244,00  |
|                       |           |                                                |         |                                                 |                |                | 25.244,00    | 25.244,00  |
| MOVIMENTO<br>1        | 111110200 | 104 52-1<br>MOVIMENTO                          |         | 110 - 000 CM GERAL                              |                |                | 178.810,00   | 178.810,00 |
| 4                     | 111110200 | MOVIMENTO                                      |         | 110 - 000 CM GERAL                              |                |                | 16,00        | 16,00      |
| 5                     | 111111900 | MOVIMENTO                                      |         | 110 - 000 CM GERAL                              |                |                | 162.332,00   | 162.332,00 |
|                       |           |                                                |         |                                                 |                |                | 16.468,00    | 16.468,00  |
| MUSEU DO BORDADO      |           | 001 35759-6                                    |         | CM                                              |                |                | 31.580,00    | 31.580,00  |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

24

de 30

| Código                  | Ficha     | Especificação                   | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior                                | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------|-----------|---------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|
| 1                       | 111110200 | MUSEU DO BORDADO                |         |        | 100 - 003 Convenio DADE                       |                |              | 18.99     |
| 2                       | 111110200 | MUSEU DO BORDADO                |         |        | 110 - 000 GERAL                               |                |              | 3.24      |
| 3                       | 111310600 | MUSEU DO BORDADO                |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN          |                |              | 9.34      |
| <b>MULTA TRANS.</b>     |           |                                 |         |        |                                               |                |              |           |
|                         |           | 104 53-0                        |         |        | CM                                            |                |              | 31.84     |
| 2                       | 111110200 | MULTAS DE TRÂNSITO              |         |        | 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO               |                |              | 24.69     |
| 3                       | 111110200 | MULTA TRANS.                    |         |        | 110 - 000 GERAL                               |                |              | 5.36      |
| 5                       | 111110200 | MULTA TRANS.                    |         |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos  |                |              | 26.25     |
| 6                       | 111110200 | MULTA TRANS.                    |         |        | 110 - 000 GERAL                               |                |              | 97.40     |
| 7                       | 111110200 | MULTA TRANS.                    |         |        | 110 - 000 GERAL                               |                |              | 26.33     |
| 8                       | 111110200 | MULTA TRANS.                    |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN          |                |              | 51.00     |
| <b>IMPS</b>             |           |                                 |         |        |                                               |                |              |           |
|                         |           | 104 54-8                        |         |        | CM                                            |                |              | 34.25     |
| 1                       | 111110200 | IMPS                            |         |        | 110 - 000 GERAL                               |                |              | 5.99      |
| 3                       | 111110200 | IMPS                            |         |        | 110 - 000 GERAL                               |                |              | 18.26     |
| 5                       | 111110200 | IMPS                            |         |        | 110 - 000 GERAL                               |                |              | 3.80      |
| 6                       | 111310600 | IMPS                            |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN          |                |              | 6.19      |
| <b>RESERVA</b>          |           |                                 |         |        |                                               |                |              |           |
|                         |           | 104 55-6                        |         |        | CM                                            |                |              | 37.30     |
| 2                       | 111110200 | RESERVA                         |         |        | 110 - 000 GERAL                               |                |              | 15.78     |
| 4                       | 111110200 | RESERVA                         |         |        | 110 - 000 GERAL                               |                |              | 21.51     |
| <b>SAL.ED. QSE</b>      |           |                                 |         |        |                                               |                |              |           |
|                         |           | 104 6720119                     |         |        | CM                                            |                |              | 10.230.76 |
| 2                       | 111110200 | SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE          |         |        | 220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO                      |                |              | 9.861.88  |
| 3                       | 111110200 | SAL.ED. QSE                     |         |        | 110 - 000 GERAL                               |                |              | 20.05     |
| 4                       | 111110200 | SAL.ED. QSE                     |         |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos  |                |              | 54.01     |
| 5                       | 111110200 | SAL.ED. QSE                     |         |        | 110 - 000 GERAL                               |                |              | 143.72    |
| 6                       | 111110200 | SAL.ED. QSE                     |         |        | 110 - 000 GERAL                               |                |              | 11.82     |
| 7                       | 111110200 | SAL.ED. QSE                     |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN          |                |              | 139.25    |
| 8                       | 111310600 | SAL.ED. QSE                     |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN          |                |              | 70.74     |
| <b>TEATRO MUNIC.</b>    |           |                                 |         |        |                                               |                |              |           |
|                         |           | 001 29050-5                     |         |        | CM                                            |                |              | 62.64     |
| 2                       | 111110200 | COMP. TEATRO MUNICIPAL          |         |        | 100 - 039 Convenio Construção Teatro          |                |              | 3.09      |
| 3                       | 111110200 | TEATRO MUNIC.                   |         |        | 110 - 000 GERAL                               |                |              | 5.00      |
| 4                       | 111310600 | TEATRO MUNIC.                   |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN          |                |              | 5.82      |
| <b>SAÚDE-AQ.EQS.</b>    |           |                                 |         |        |                                               |                |              |           |
|                         |           | 104 065-3                       |         |        | CM                                            |                |              | 66.87     |
| 1                       | 111110200 | SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |         |        | 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI       |                |              | 37.17     |
| <b>DEP. CAUÇÕES</b>     |           |                                 |         |        |                                               |                |              |           |
|                         |           | 104 66-1                        |         |        | CM                                            |                |              | 29.70     |
| 1                       | 111110200 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES             |         |        | 110 - 000 GERAL                               |                |              | 21.41     |
| 2                       | 111310600 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES             |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN          |                |              | 66.25     |
| <b>PS-CENTRAL-EQ.</b>   |           |                                 |         |        |                                               |                |              |           |
|                         |           | 104 067-0                       |         |        | CM                                            |                |              | 66.25     |
| 1                       | 111110200 | PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS         |         |        | 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI       |                |              | 43.09     |
| <b>FEIRA DO BORDADO</b> |           |                                 |         |        |                                               |                |              |           |
|                         |           | 104 062-9                       |         |        | CM                                            |                |              | 66.25     |
| 1                       | 111110200 | FEIRA DO BORDADO                |         |        | 110 - 000 GERAL                               |                |              | 43.09     |
| <b>BL GSUAS FNAS</b>    |           |                                 |         |        |                                               |                |              |           |
|                         |           | 001 29390-3                     |         |        | CM                                            |                |              | 40.86     |
| 1                       | 111110200 | BL GSUAS FNAS                   |         |        | 500 - 008 FNAS-IGD-SUAS                       |                |              | 10.11     |
| 2                       | 111110200 | BL GSUAS FNAS                   |         |        | 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada |                |              | 9.10      |
| 3                       | 111110200 | BL GSUAS FNAS                   |         |        | 110 - 000 GERAL                               |                |              | 32.01     |
| 4                       | 111110200 | BL GSUAS FNAS                   |         |        | 110 - 000 GERAL                               |                |              | 22.59     |
| <b>BL GBF FNAS</b>      |           |                                 |         |        |                                               |                |              |           |
|                         |           | 001 29388-1                     |         |        | CM                                            |                |              | 41.11     |
| 2                       | 111110200 | BL GBF FNAS                     |         |        | 500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA              |                |              | 9.10      |
| 3                       | 111110200 | BL GBF FNAS                     |         |        | 110 - 000 GERAL                               |                |              | 32.01     |
| <b>AE PETI</b>          |           |                                 |         |        |                                               |                |              |           |
|                         |           | 001 29387-3                     |         |        |                                               |                |              | 22.59     |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

25 de 30

| Código           | Ficha     | Especificação                                          | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior                                     | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|
| 1                | 111110200 | AE PETI                                                |         |        | 500 - 020 PROGRAMA-PETI                            |                |              | 21.085,28 |
| 2                | 111110200 | AE PETI                                                |         |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos       |                |              | 99,28     |
| 5                | 111110200 | AE PETI                                                |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 519,16    |
| FNDE PAR         |           | 001 29839-5                                            |         |        | CM                                                 |                |              | 32.905,77 |
| 1                | 111110200 | B. BRASIL FNDE PAR                                     |         |        | 200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.                 |                |              | 32.905,77 |
| B.BRASIL ITAIPU  |           | 001 29859-X                                            |         |        | CM                                                 |                |              | 4.037,50  |
| 1                | 111110200 | B. BRASIL ITAIPU                                       |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 4.037,50  |
| CRIANÇA FELIZ    |           | 001 30066-7                                            |         |        |                                                    |                |              | 27.220,66 |
| 1                | 111110200 |                                                        |         |        | 500 - 024 Programa Criança Feliz                   |                |              | 26.774,13 |
| 2                | 111110200 | CRIANÇA FELIZ                                          |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 446,53    |
| Resi. Ibitin III |           | 104 71019-7                                            |         |        | CM                                                 |                |              | 240,00    |
| 1                | 111111900 | Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga |         |        | 100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III |                |              | 240,00    |
| Res. St Expedito |           | 104 71018-9                                            |         |        | CM                                                 |                |              | 34,11     |
| 1                | 111111900 | Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped   |         |        | 100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito      |                |              | 34,11     |
| AQUIS MOBILIARIO |           | 001 31094-8                                            |         |        | CM                                                 |                |              | 25.184,60 |
| 1                | 111111900 | AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA                     |         |        | 220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A          |                |              | 25.184,60 |
| AFM EDUCACAO     |           | 001 31186-3                                            |         |        | ED                                                 |                |              | 12.690,00 |
| 1                | 111110200 | AFM EDUCACAO                                           |         |        | 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e           |                |              | 12.690,00 |
| PSE MAC FNAS     |           | 001 30936-2                                            |         |        |                                                    |                |              | 40.053,77 |
| 3                | 111110200 | PSE MAC FNAS                                           |         |        | 500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C           |                |              | 33.224,57 |
| 5                | 111110200 | PSE MAC FNAS                                           |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 5.174,14  |
| 7                | 111110200 | PSE MAC FNAS                                           |         |        | 312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO              |                |              | 1.132,83  |
| 8                | 111110200 | PSE MAC FNAS                                           |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN               |                |              | 170,00    |
| 9                | 111310600 | PSE MAC FNAS                                           |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN               |                |              | 333,83    |
| AUX FIN STA CASA |           | 001 31742-X                                            |         |        | CM                                                 |                |              | 874,11    |
| 1                | 111110200 | AUX FINANCEIRO SANTA CASA                              |         |        | 300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA                |                |              | 874,11    |
| CONCURSOS        |           | 104 71020-0                                            |         |        | CM                                                 |                |              | 14.404,88 |
| 1                | 111111900 | CONCURSOS                                              |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 14.404,88 |
| CUSTEIO SAMS     |           | 001 30925-7                                            |         |        |                                                    |                |              | 4.062,20  |
| 1                | 111110200 | CUSTEIO SAMS                                           |         |        | 300 - 036 CUSTEIO SAMS                             |                |              | 3.829,24  |
| 2                | 111110200 | CUSTEIO SAMS                                           |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 113,83    |
| 3                | 111110200 | CUSTEIO SAMS                                           |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 120,13    |
| CUSTEIO SAUDE    |           | 001 31284-3                                            |         |        |                                                    |                |              | 32.826,07 |
| 1                | 111110200 | CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)                                |         |        | 300 - 042 CUSTEIO SAUDE                            |                |              | 31.841,00 |
| 2                | 111110200 | CUSTEIO SAUDE                                          |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 979,64    |
| CUSTEIO SAUDE    |           | 001 32306-3                                            |         |        | CM                                                 |                |              | 50.500,00 |
| 1                | 111110200 | CUSTEIO SAUDE                                          |         |        | 300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude              |                |              | 50.500,00 |
| CUSTEIO 250      |           | 001 32711-5                                            |         |        |                                                    |                |              | 1.748,63  |
| 1                | 111110200 | CUSTEIO 250 MIL                                        |         |        | 300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude              |                |              | 1.748,63  |
| ALIMENTOS COVID  |           | 001 33248-8                                            |         |        | CM                                                 |                |              | 489,00    |
| 1                | 111110200 | ALIMENTOS COVID                                        |         |        | 312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID - 19      |                |              | 489,00    |
| SOCIO ASS COVID  |           | 001 33245-3                                            |         |        |                                                    |                |              | 32.800,00 |
| 1                | 111110200 | SOCIO ASS COVID                                        |         |        | 312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID-19      |                |              | 31.931,73 |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

26

de 30

| Código           | Ficha     | Especificação                               | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior                                     | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|------------------|-----------|---------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| 2                | 111110200 | SOCIO ASS COVID                             |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 86.457     |
| EPI COVI19       |           | 001 33250-X                                 |         |        |                                                    |                |              | 6.094,38   |
| 1                | 111110200 | EPI COVID19                                 |         |        | 312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19                 |                |              | 6.094,38   |
| ACAO COLETA SELE |           | 001 34478-8                                 |         |        | CM                                                 |                |              | 5.607,23   |
| 1                | 111110200 | FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA       |         |        | 100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Seletiva |                |              | 5.607,23   |
| MUNICIPIO AGRO   |           | 001 34431-1                                 |         |        | CM                                                 |                |              | 3.457,00   |
| 1                | 111110200 | MUNICIPIO AGRO                              |         |        | 100 - 071 MUNICIPIO AGRO                           |                |              | 3.457,00   |
| PROT SOC ALT COM |           | 001 34640-3                                 |         |        |                                                    |                |              | 34.892,38  |
| 1                | 111110200 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE  |         |        | 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE                     |                |              | 34.788,38  |
| 2                | 111110200 | PROT SOC ALT COM                            |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 111,00     |
| PROT SOC MED COM |           | 001 34736-1                                 |         |        |                                                    |                |              | 59.018,88  |
| 1                | 111110200 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE |         |        | 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE                     |                |              | 58.700,00  |
| 2                | 111110200 | PROT SOC MED COM                            |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 318,88     |
| FUND DIR CRIANCA |           | 001 28610-9                                 |         |        | CM                                                 |                |              | 97.634,93  |
| 1                | 111110200 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E   |         |        | 500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da Criança  |                |              | 97.634,93  |
| ARRECAD BRADESCO |           | 104 71029-4                                 |         |        |                                                    |                |              | 552,89     |
| 1                | 111110200 | ARRECADACAO BRADESCO                        |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 89,89      |
| 2                | 111110200 | ARRECAD BRADESCO                            |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN               |                |              | 256,00     |
| 4                | 111110200 | ARRECAD BRADESCO                            |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 206,00     |
| CONST GABIOES    |           | 001 36489-4                                 |         |        | CM                                                 |                |              | 63.127,42  |
| 1                | 111110200 | CONTRUCAO DE GABIOES                        |         |        | 100 - 060 FEHIDRO                                  |                |              | 63.127,42  |
| ARRECADACAO ITAU |           | 341 41999-1                                 |         |        | CM                                                 |                |              | 75.142,56  |
| 1                | 111110200 | ARRECADACAO ITAU                            |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 75.142,56  |
| REF. PRACA RUI B |           | 001 35639-5                                 |         |        | CM                                                 |                |              | 24.885,00  |
| 1                | 111110200 | REFORMA PRACA RUI BARBOSA                   |         |        | 100 - 003 Convenio DADE                            |                |              | 11.598,00  |
| 3                | 111310600 | REF. PRACA RUI B                            |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN               |                |              | 13.287,00  |
| IGD - PAB        |           | 001 36082-1                                 |         |        | CM                                                 |                |              | 19.492,00  |
| 2                | 111110200 | IGD - PAB                                   |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 19.492,00  |
| CUSTEIO SAUDE    |           | 001 35392-2                                 |         |        | CM                                                 |                |              | 148.162,22 |
| 1                | 111110200 | CUSTEIO SAUDE                               |         |        | 300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude              |                |              | 146.798,66 |
| 2                | 111110200 | CUSTEIO SAUDE                               |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 1.363,56   |
| INVEST EQ ASSIST |           | 001 36497-5                                 |         |        |                                                    |                |              | 33.950,00  |
| 1                | 111110200 | INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA        |         |        | 500 - 055 Emenda Federal SIGTV                     |                |              | 33.920,00  |
| 2                | 111110200 | INVEST EQ ASSIST                            |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 30,00      |
| TRANSF ESP FEDER |           | 104 672014-3                                |         |        |                                                    |                |              | 112.477,33 |
| 1                | 111110200 | TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL              |         |        | 100 - 066 TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL           |                |              | 112.477,33 |
| INV CRIAN FELIZ  |           | 001 36496-7                                 |         |        |                                                    |                |              | 29.634,00  |
| 1                | 111110200 | INV CRIAN FELIZ                             |         |        | 500 - 055 Emenda Federal SIGTV                     |                |              | 29.500,00  |
| 2                | 111110200 | INV CRIAN FELIZ                             |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 12,00      |
| INVEST APAE      |           | 001 36495-9                                 |         |        |                                                    |                |              | 5.830,88   |
| 1                | 111110200 | INVESTIMENTO APAE                           |         |        | 500 - 055 Emenda Federal SIGTV                     |                |              | 5.470,00   |
| 2                | 111110200 | INVEST APAE                                 |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 360,88     |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

27

de 30

| Código           | Ficha     | Especificação                                  | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior                                   | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença    |
|------------------|-----------|------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| CUSTEIO F.N.A.S  |           | 001 35938-6                                    |         |        |                                                  |                |              | 113.019,33   |
| 1                | 111110200 | CUSTEIO F.N.A.S                                |         |        | 500 - 025 CM.N.A.S                               |                | 112.385,09   | 634,24       |
| 3                | 111110200 | CUSTEIO F.N.A.S                                |         |        | 110 - 000 GERAL                                  |                |              |              |
| BENEFI EVENTUAIS |           | 001 36964-0                                    |         |        | CM                                               |                |              | 36.074,80    |
| 1                | 111110200 | BENEFICIOS EVENTUAIS                           |         |        | 500 - 051 ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS           |                | 36.074,80    |              |
| FUND MUN MEIO AM |           | 001 34680-2                                    |         |        |                                                  |                |              | 17.394,51    |
| 1                | 111110200 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE               |         |        | 110 - 000 GERAL                                  |                | 17.394,51    |              |
| CONST ALA INFANT |           | 001 35893-2                                    |         |        | CM                                               |                |              | 9.722,36     |
| 1                | 111110200 | CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA              |         |        | 300 - 070 Construção da Ala Infantil e Centro de |                | 2.361,16     |              |
| 2                | 111110200 | CONST ALA INFANT                               |         |        | 110 - 000 GERAL                                  |                | 940,00       |              |
| 3                | 111310600 | CONST ALA INFANT                               |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN             |                | 6.410,00     |              |
| SAI SOCIAL       |           | 001 37279-X                                    |         |        | CM                                               |                |              | 50.653,33    |
| 1                | 111110200 | SAI SOCIAL                                     |         |        | 500 - 056 SAI SOCIAL                             |                | 50.653,33    |              |
| FUNDEB EDUCA     |           | 104 672013-5                                   |         |        | FU                                               |                |              | 681.094,00   |
| 3                | 111310600 | FUNDEB EDUCA                                   |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN             |                | 543.060,00   |              |
| 4                | 111110200 | FUNDEB EDUCA                                   |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN             |                | 131.990,00   |              |
| 5                | 111110200 | FUNDEB EDUCA                                   |         |        | 601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO                |                | 5.984,00     |              |
| 6                | 111110200 | FUNDEB EDUCA                                   |         |        | 110 - 000 GERAL                                  |                | 500,00       |              |
| PRACA JOR TIBIRI |           | 001 36393-6                                    |         |        | CM                                               |                |              | 17.935,00    |
| 2                | 111110200 | PRACA JOR TIBIRI                               |         |        | 110 - 000 GERAL                                  |                | 5.500,00     |              |
| 3                | 111310600 | PRACA JOR TIBIRI                               |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN             |                | 12.425,00    |              |
| FEHIDRO I        |           | 001 035089-3 (3)                               |         |        | CM                                               |                |              | 20.522,28    |
| 1                | 111110200 | Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedic |         |        | 100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE                  |                | 20.522,28    |              |
| Movimento        |           | 341 09268-1 (3)                                |         |        | CM                                               |                |              | 124,16       |
| 1                | 111320102 | Movimento                                      |         |        | 110 - 000 GERAL                                  |                |              |              |
| Movimento        |           | 033 126-7 (3)                                  |         |        | CM                                               |                |              | 68.950,77    |
| 2                | 111111900 | Movimento                                      |         |        | 110 - 000 GERAL                                  |                | 68.950,77    |              |
| FEHIDRO II       |           | 001 35149-0 (3)                                |         |        | CM                                               |                |              | 355.704,66   |
| 1                | 111110200 | Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba               |         |        | 100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE                  |                | 355.704,66   |              |
| Movimento        |           | 104 500-0 (3)                                  |         |        | CM                                               |                |              | 5.338.860,00 |
| 2                | 111111900 | Movimento                                      |         |        | 110 - 000 GERAL                                  |                | 5.338.860,00 |              |
| FIISAAE          |           | 104 61-0 (3)                                   |         |        | AA                                               |                |              | 260.516,00   |
| 1                | 111115000 | Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN             |                | 260.516,00   |              |
| Movimento        |           | 001 76.000-5 (3)                               |         |        | CM                                               |                |              | 55.100,44    |
| 2                | 111111900 | Movimento                                      |         |        | 110 - 000 GERAL                                  |                | 55.100,44    |              |
| recap vias publi |           | 104 647071-6                                   |         |        | CM                                               |                |              | 503.985,00   |
| 1                | 111110200 | RECAP VIAS PUBLICAS                            |         |        | 100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC          |                | 503.985,00   |              |
| ENCARGOS FOLHA   |           | 001 37575-6                                    |         |        | CM                                               |                |              | 5.136,00     |
| 1                | 111110200 | ENCARGOS FOLHA                                 |         |        | 110 - 000 GERAL                                  |                | 5.136,00     |              |
| INFRAEST URBANA  |           | 001 37497-0                                    |         |        |                                                  |                |              | 7.230,00     |
| 1                | 111110200 | INFRAESTRUTURA URBANA                          |         |        | 100 - 070 Secretaria do Desenvolvimento Regiona  |                | 5.665,00     |              |
| 3                | 111310600 | INFRAEST URBANA                                |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN             |                | 1.575,00     |              |
| RESERVA CEMITERI |           | 001 37736-8                                    |         |        | CM                                               |                |              | 302,00       |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

28

de 30

| Código           | Ficha     | Especificação                            | Vínculo | Orçada                                        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------|-----------|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 1                | 111110200 | RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO         |         | 110 - 000 GERAL                               |                |                |              | 307.36    |
| EST DA REDE SUAS |           | 001 37779-1                              |         | CM                                            |                |                |              | 207.63    |
| 1                | 111110200 | SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SI |         | 500 - 058 SENHOR BOM JESUS, EQUIP E MAT       |                |                |              | 207.63    |
| cidad no campo   |           | 001 37580-2                              |         |                                               |                |                |              | 1.64      |
| 1                | 111110200 | cidadania no campo                       |         | 100 - 073 Cidadania no Campo 2030             |                |                |              | 1.64      |
| 2                | 111110200 | cidad no campo                           |         | 110 - 000 GERAL                               |                |                |              | 1.10      |
| LEI PAULO GU AUD |           | 001 37800-3                              |         |                                               |                |                |              | 18.59     |
| 1                | 111110200 | LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS          |         | 100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO                   |                |                |              | 18.59     |
| LEI PAULO G      |           | 001 37801-1                              |         |                                               |                |                |              | 6.91      |
| 1                | 111110200 | LEI PAULO GUSTAVO                        |         | 100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO                   |                |                |              | 6.91      |
| PROCAD SUAS      |           | 001 37481-4                              |         |                                               |                |                |              | 9.39      |
| 1                | 111110200 | PROCAD SUAS                              |         | 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada |                |                |              | 9.39      |
| PAVIMENT. ASFALT |           | 104 647074-0                             |         | CM                                            |                |                |              | 289.17    |
| 1                | 111110200 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA                   |         | 100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC       |                |                |              | 289.17    |
| CASA DA MULHER   |           | 001 37834-8                              |         | CM                                            |                |                |              | 390.89    |
| 1                | 111110200 | CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER                |         | 500 - 057 Construção da Casa da Mulher        |                |                |              | 390.89    |
| WAMICANGA        |           | 001 36544-0                              |         | CM                                            |                |                |              | 53.44     |
| 1                | 111110200 | REST MICROBACIA WAMICANGA                |         | 100 - 060 FEHIDRO                             |                |                |              | 53.44     |
| TRANSF ESPECIAL  |           | 104 672015-1                             |         | CM                                            |                |                |              | 500.00    |
| 1                | 111110200 | TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL           |         | 100 - 066 TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL      |                |                |              | 500.00    |
| ESC TEM INTEGRAL |           | 001 38319-8                              |         | CM                                            |                |                |              | 218.17    |
| 1                | 111110200 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL                 |         | 220 - 013 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR       |                |                |              | 218.17    |
| VEICULO GUARDA   |           | 001 38136-5                              |         | CM                                            |                |                |              | 229.16    |
| 1                | 111110200 | VEICULO GUARDA                           |         | 100 - 068 AQUISIÇÃO DE VEICULOS               |                |                |              | 229.16    |
| EPIS DA GUARDA   |           | 001 38137-3                              |         | CM                                            |                |                |              | 69.58     |
| 1                | 111110200 | MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA            |         | 100 - 067 MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA       |                |                |              | 69.58     |
| FIES             |           | 104 003.018-7 (5                         |         | CM                                            |                |                |              | 23.66     |
| 1                | 111111900 | FIES                                     |         | 110 - 000 GERAL                               |                |                |              | 23.66     |
| MOV TESOURO      |           | 001 100168-X (5)                         |         | CM                                            |                |                |              | 108.10    |
| 1                | 111111900 | MOVIMENTO TESOURO                        |         | 110 - 000 GERAL                               |                |                |              | 108.10    |
| POUPANÇA         |           | 104 1314666-9 (5                         |         | CM                                            |                |                |              | 6.15      |
| 1                | 111115000 | CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO                  |         | 110 - 000 GERAL                               |                |                |              | 6.15      |
| MOVIMENTO        |           | 341 30500 (5)                            |         | CM                                            |                |                |              | 58.88     |
| 2                | 111111900 | MOVIMENTO                                |         | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN          |                |                |              | 58.88     |
| MOVIMENTO        |           | 104 56-4 (5)                             |         | CM                                            |                |                |              | 685.17    |
| 1                | 111111900 | MOVIMENTO                                |         | 110 - 000 GERAL                               |                |                |              | 509.17    |
| 2                | 111110602 | MOVIMENTO                                |         | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN          |                |                |              | 176.00    |
| MOVIMENTO        |           | 104 6.020.040-7                          |         | CM                                            |                |                |              | 827.25    |
| 1                | 111111900 | MOVIMENTO                                |         | 110 - 000 GERAL                               |                |                |              | 813.03    |
| 2                | 111320102 | MOVIMENTO                                |         | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN          |                |                |              | 2.04      |
| 3                | 111111900 | MOVIMENTO                                |         | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN          |                |                |              | 11.33     |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

29

de 30

| Código                  | Ficha     | Especificação                          | Vínculo      | Orçada | Arrec. Anterior                                | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| <b>TRANSF CONV SUS</b>  |           |                                        |              |        |                                                |                |              |            |
|                         |           | 104                                    | 00624027-3 ( |        | CM                                             |                |              | 101.086,00 |
| 4                       | 111111900 | TRANSF CONV SUS                        |              |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN           |                |              | 688,31     |
| 6                       | 111111900 | CONTA CUSTEIO                          |              |        | 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI         |                |              | 9.446,91   |
| 7                       | 111111900 | CONTA CUSTEIO                          |              |        | 313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC         |                |              | 505,64     |
| 10                      | 111111900 | CONTA CUSTEIO                          |              |        | 300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica |                |              | 27.631,49  |
| 11                      | 111113000 | CONTA CUSTEIO                          |              |        | 300 - 006 Ministerio da Saude - Vig Sanitaria  |                |              | 43.226,00  |
| 14                      | 111111900 | CONTA CUSTEIO                          |              |        | 300 - 009 Ministerio da Saude - PAB            |                |              | 24,12      |
| 17                      | 111111900 | CONTA CUSTEIO                          |              |        | 300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)         |                |              | 9.786,04   |
| 18                      | 111111900 | CONTA CUSTEIO                          |              |        | 300 - 013 S.A.M.U.                             |                |              | 9.496,19   |
| 19                      | 111111900 | CONTA CUSTEIO                          |              |        | 300 - 014 Secretaria da Saude - Estado         |                |              | 61,85      |
| <b>INVESTIMENTOS</b>    |           |                                        |              |        |                                                |                |              |            |
|                         |           | 104                                    | 06-624028 (4 |        | CS                                             |                |              | 397.060,00 |
| 1                       | 111111900 | CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS           |              |        | 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI         |                |              | 97.156,44  |
| 2                       | 111111900 | CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS           |              |        | 300 - 003 Ministerio da Saude - SUS            |                |              | 299.903,56 |
| <b>TRANF. MUNICIPIO</b> |           |                                        |              |        |                                                |                |              |            |
|                         |           | 104                                    | 06.00030-0 ( |        |                                                |                |              | 802.032,37 |
| 1                       | 111111900 | TRANF. MUNICIPIO                       |              |        | 310 - 000 SAÚDE-GERAL                          |                |              | 802.032,37 |
| 5                       | 111320102 | TRANF. MUNICIPIO                       |              |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN           |                |              |            |
| <b>FUNDO DE RESERVA</b> |           |                                        |              |        |                                                |                |              |            |
|                         |           | 104                                    | 06.00035-1 ( |        |                                                |                |              | 889,00     |
| 1                       | 111111900 | FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES        |              |        | 310 - 000 SAÚDE-GERAL                          |                |              | 889,00     |
| <b>REC. ESTADO</b>      |           |                                        |              |        |                                                |                |              |            |
|                         |           | 104                                    | 06.00563-9 ( |        | NV                                             |                |              | 13.634,52  |
| 1                       | 111111900 | REC. TESOLURO                          |              |        | 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI         |                |              | 982,22     |
| 2                       | 111320102 | REC. ESTADO                            |              |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN           |                |              | 550,00     |
| 3                       | 111320102 | REC. ESTADO                            |              |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN           |                |              | 12.599,99  |
| <b>TRANS TES MUNIC</b>  |           |                                        |              |        |                                                |                |              |            |
|                         |           | 001                                    | 180166-X (4) |        |                                                |                |              | 1.512,16   |
| 1                       | 111111900 | TRANS TES MUNIC                        |              |        | 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI         |                |              | 1.441,10   |
| 2                       | 111320102 | TRANS TES MUNIC                        |              |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN           |                |              | 12,33      |
| 3                       | 111320102 | TRANS TES MUNIC                        |              |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN           |                |              | 57,99      |
| <b>REF./AMPL. DE UB</b> |           |                                        |              |        |                                                |                |              |            |
|                         |           | 001                                    | 25.544-0 (4) |        | SD                                             |                |              | 184.837,16 |
| 1                       | 111111900 | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS |              |        | 300 - 014 Secretaria da Saude - Estado         |                |              | 171.720,22 |
| 5                       | 111111900 | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS |              |        | 300 - 014 Secretaria da Saude - Estado         |                |              | 13.116,94  |
| <b>FOLHA DE PAGTO</b>   |           |                                        |              |        |                                                |                |              |            |
|                         |           | 341                                    | 30501 (4)    |        | CM                                             |                |              | 500,00     |
| 1                       | 111110200 | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO          |              |        | 310 - 000 SAÚDE-GERAL                          |                |              |            |
| 2                       | 111110200 | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO          |              |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN           |                |              |            |
| 4                       | 111310100 | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO          |              |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN           |                |              | 79,25      |
| 5                       | 111320102 | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO          |              |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN           |                |              | 36,35      |
| 6                       | 111320102 | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO          |              |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN           |                |              | 2,11       |
| 7                       | 111320102 | FOLHA DE PAGTO                         |              |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN           |                |              | 2,11       |
| <b>RECEB DIVERSOS</b>   |           |                                        |              |        |                                                |                |              |            |
|                         |           | 001                                    | 50188-3 (4)  |        |                                                |                |              | 358.467,43 |
| 1                       | 111111900 | RECEB DIVERSOS                         |              |        | 310 - 000 SAÚDE-GERAL                          |                |              | 278.044,43 |
| 2                       | 111320102 | RECEB DIVERSOS                         |              |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN           |                |              | 5.004,33   |
| 3                       | 111111900 | RECEB DIVERSOS                         |              |        | 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI         |                |              | 75.418,67  |
| <b>REC TAXAS VISA</b>   |           |                                        |              |        |                                                |                |              |            |
|                         |           | 104                                    | 6.00070-0 (4 |        | CM                                             |                |              | 41.169,93  |
| 1                       | 111111900 | REC TAXAS VISA                         |              |        | 310 - 000 SAÚDE-GERAL                          |                |              | 40.679,90  |
| 3                       | 111320102 | REC TAXAS VISA                         |              |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN           |                |              | 76,00      |
| 4                       | 111110200 | REC TAXAS VISA                         |              |        | 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI         |                |              | 42,03      |
| <b>PISO ENFERMAGEM</b>  |           |                                        |              |        |                                                |                |              |            |
|                         |           | 104                                    | 6624029 (4)  |        | CS                                             |                |              | 129.399,66 |
| 1                       | 111111900 | SUS PISO ENFERMAGEM                    |              |        | 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI         |                |              | 4.930,32   |
| 2                       | 111111900 | SUS PISO ENFERMAGEM                    |              |        | 370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL        |                |              | 124.469,34 |







MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )  
CONSOLIDADO

30 de 30

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|

Total do Saldo

38.915.138,83

TOTAL GERAL

389.206.841,87

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de novembro de 2024

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

GABRIELA VERIDIANO  
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 609/2024 - Protocolo nº 4329/2024 recebido em 19/12/2024 16:24:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código A9F7-4FFD-8C6F-3F95.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

1

de 62

| Fi                    | Func                                        | Econ | Especificação                                               | Vinculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual    | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagos<br>Pagto Atual |
|-----------------------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 01                    | LEGISLATIVO                                 |      |                                                             |                 |                                |                            |                          |                            |
| 0101                  | CORPO LEGISLATIVO                           |      |                                                             |                 | 7.266.000,00                   | 297.778,14                 | 368.909,80               | 573.191,41                 |
| 010100                | CORPO LEGISLATIVO                           |      |                                                             |                 | 4.384.408,82                   | 4.100.281,91               | 371.964,78               | 3.811.217,41               |
| 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<br>2.739.011,41   | 250.505,54<br>2.739.011,41 | 250.505,54<br>248.537,67 | 234.873,90<br>2.504.137,50 |
| 002                   | 3.1.90.13.00                                |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01 - 110 000 NV | 800.000,00<br>393.017,71       | 35.230,90<br>393.017,71    | 35.230,90<br>33.624,56   | 35.230,90<br>357.786,88    |
| 003                   | 3.1.90.16.00                                |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000 NV | 150.000,00<br>60.302,48        | 4.512,74<br>60.302,48      | 4.512,74<br>6.476,82     | 4.461,90<br>55.840,50      |
| 689                   | 3.1.90.92.00                                |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 01 - 110 000    | 1.000,00<br>425,87             | 0,00<br>425,87             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>425,87             |
| 004                   | 3.3.90.30.00                                |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01 - 110 000 NV | 199.000,00<br>64.552,29        | 646,04<br>52.593,53        | 2.524,18<br>6.626,42     | 12.378,70<br>52.173,50     |
| 005                   | 3.3.90.33.00                                |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000 NV | 63.000,00<br>10.020,36         | 4.236,00<br>10.020,36      | 4.236,00<br>4.236,00     | 0,00<br>10.020,36          |
| 006                   | 3.3.90.35.00                                |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 01 - 110 000 NV | 25.000,00<br>17.107,51         | 0,00<br>14.210,91          | 1.448,30<br>1.448,30     | 2.896,60<br>14.210,91      |
| 007                   | 3.3.90.36.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 80.000,00<br>50.400,00         | 0,00<br>42.000,00          | 4.200,00<br>4.200,00     | 8.400,00<br>42.000,00      |
| 727                   | 3.3.90.37.00                                |      | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                                      | 01 - 110 000    | 60.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 008                   | 3.3.90.39.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 180.000,00<br>101.160,66       | 2.229,26<br>79.936,55      | 4.882,94<br>2.050,31     | 24.190,80<br>76.969,80     |
| 009                   | 3.3.90.40.00                                |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 220.000,00<br>118.082,58       | 0,00<br>86.854,01          | 9.944,47<br>7.544,77     | 33.628,20<br>84.454,30     |
| 010                   | 3.3.91.39.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 NV | 8.000,00<br>3.376,56           | 417,66<br>3.376,56         | 417,66<br>417,66         | 0,00<br>3.376,56           |
| 011                   | 4.4.90.51.00                                |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 01 - 110 000 NV | 430.000,00<br>376.409,97       | 0,00<br>258.270,31         | 18.643,37<br>24.443,37   | 118.139,68<br>258.270,31   |
| 012                   | 4.4.90.52.00                                |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 1.200.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 01.031.0001.2123.0000 | Programação de Saúde dos Servidores         |      |                                                             |                 |                                |                            |                          |                            |
| 014                   | 3.3.90.39.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 230.000,00<br>158.356,42       | 0,00<br>97.102,21          | 8.713,70<br>8.708,90     | 69.965,50<br>88.390,90     |
| 01.031.0001.2124.0000 | Programação de Alimentação dos Servidores   |      |                                                             |                 |                                |                            |                          |                            |
| 015                   | 3.3.90.39.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 320.000,00<br>292.185,00       | 0,00<br>263.160,00         | 23.650,00<br>23.650,00   | 29.025,00<br>263.160,00    |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

2

de 62

| 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              |
| TOTAL DO PODER        |                                                   |      |                                                             |                 | 7.266.000,00             | 297.778,14              | 368.909,80             | 573.191,4               |
| LEGISLATIVO           |                                                   |      |                                                             |                 | 4.384.408,82             | 4.100.281,91            | 371.964,78             | 3.811.217,4             |
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                   |      |                                                             |                 |                          |                         |                        |                         |
| 0201                  | SECRETARIA DE GOVERNO                             |      |                                                             |                 | 8.349.500,95             | -180.353,21             | 885.413,41             | 1.113.909,1             |
| 020100                | SECRETARIA DE GOVERNO                             |      |                                                             |                 | 4.952.104,88             | 4.456.612,34            | 469.316,15             | 3.838.195,7             |
| 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 | 648.500,00<br>548.811,15 | 56.430,33<br>548.811,15 | 56.430,33<br>53.664,79 | 43.989,0<br>504.822,1   |
| 017                   | 3.1.90.11.75                                      |      | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                               | 01 - 110 000 NV | 369.000,00<br>316.715,19 | 28.792,29<br>316.715,19 | 28.792,29<br>28.792,29 | 28.792,29<br>287.922,9  |
| 018                   | 3.1.90.13.00                                      |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01 - 110 000 NV | 150.499,16<br>127.993,28 | 11.440,30<br>127.993,28 | 11.440,30<br>11.882,13 | 11.440,30<br>116.552,9  |
| 019                   | 3.1.90.16.00                                      |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000 NV | 152.500,00<br>128.334,30 | 9.156,91<br>128.334,30  | 9.156,91<br>12.175,36  | 9.156,91<br>119.177,3   |
| 720                   | 3.3.90.14.00                                      |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 110 000    | 40.000,00<br>21.834,97   | 5.496,08<br>21.834,97   | 5.496,08<br>5.496,08   | 0,00<br>21.834,97       |
| 020                   | 3.3.90.30.00                                      |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01 - 110 000 NV | 52.500,85<br>52.388,35   | 0,00<br>48.514,25       | 396,80<br>7.737,08     | 4.270,90<br>48.117,4    |
| 021                   | 3.3.90.33.00                                      |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000 NV | 38.612,34<br>36.894,41   | 282,07<br>36.894,41     | 282,07<br>282,07       | 0,00<br>36.894,41       |
| 022                   | 3.3.90.36.00                                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 68.110,20<br>68.110,20   | 0,00<br>56.210,20       | 5.950,00<br>5.950,00   | 11.900,00<br>56.210,20  |
| 023                   | 3.3.90.39.00                                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 333.116,47<br>330.887,63 | 0,00<br>225.448,43      | 68.910,85<br>35.257,93 | 158.785,27<br>172.102,3 |
| 024                   | 3.3.90.40.00                                      |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 025                   | 3.3.91.39.00                                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 NV | 22.442,21<br>22.442,21   | 0,00<br>19.444,18       | 480,72<br>480,72       | 2.998,0<br>19.444,18    |
| 026                   | 4.4.90.52.00                                      |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 8.109,00<br>7.877,90     | 0,00<br>7.877,90        | 1.599,90<br>0,00       | 1.599,90<br>6.278,0     |
| 04.122.0006.3042.0000 | Fundo Social de Solidariedade                     |      |                                                             |                 |                          |                         |                        |                         |
| 027                   | 3.3.90.30.00                                      |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01 - 100 045 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 028                   | 3.3.90.30.00                                      |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 029                   | 3.3.90.36.00                                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 100 017 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 030                   | 3.3.90.36.00                                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 031                   | 3.3.90.39.00                                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                          | 01 - 100 045 NV | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                    |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

3

de 62

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                                    | Vínculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                  |              |      |                                                                  |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual  |
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                      |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 032                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 01 - 110 000 NV | 1.425,90      | 0,00       | 0,00       | 67,90       |
|                       |              |      |                                                                  |                 | 1.425,90      | 1.358,00   | 135,80     | 1.358,00    |
| 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 | 24.018,31     | 1.492,00   | 392,00     | 2.138,90    |
|                       |              |      |                                                                  |                 | 23.223,67     | 21.656,76  | 1.235,00   | 21.084,76   |
| 034                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 01 - 110 000 NV | 87.049,69     | -14.269,10 | 8.734,75   | 23.000,59   |
|                       |              |      |                                                                  |                 | 86.999,69     | 72.733,92  | 6.041,84   | 63.999,17   |
| 035                   | 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        |
| 04.122.0006.3067.0000 |              |      | 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     | 0,00       | 5.936,07   | 5.936,07    |
|                       |              |      |                                                                  |                 | 71.232,84     | 65.296,77  | 5.936,07   | 65.296,77   |
| 037                   | 3.3.71.70.00 |      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 01 - 110 000 NV | 221.164,68    | 0,00       | 18.440,46  | 25.280,74   |
|                       |              |      |                                                                  |                 | 221.164,68    | 195.883,94 | 18.440,46  | 195.883,94  |
| 038                   | 4.4.71.70.00 |      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 01 - 110 000 NV | 7.389,24      | 0,00       | 615,77     | 615,77      |
|                       |              |      |                                                                  |                 | 7.389,24      | 6.773,47   | 615,77     | 6.773,47    |
| 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    | 0,00       | 44.343,41  | 44.343,41   |
|                       |              |      |                                                                  |                 | 532.120,92    | 487.777,51 | 44.343,41  | 487.777,51  |
| 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 | 229.850,00    | 19.033,43  | 19.033,43  | 15.226,75   |
|                       |              |      |                                                                  |                 | 191.641,11    | 191.641,11 | 16.597,13  | 176.414,36  |
| 041                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 01 - 510 000 NV | 39.150,00     | 3.045,35   | 3.045,35   | 3.045,35    |
|                       |              |      |                                                                  |                 | 32.783,82     | 32.783,82  | 3.136,70   | 29.738,47   |
| 042                   | 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        |
| 043                   | 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        |
| 044                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 01 - 510 000 NV | 44.243,60     | 0,00       | 3.763,32   | 11.289,96   |
|                       |              |      |                                                                  |                 | 44.243,52     | 32.953,56  | 3.763,32   | 32.953,56   |
| 045                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 01 - 510 000 NV | 27.773,00     | 0,00       | 433,42     | 16.708,93   |
|                       |              |      |                                                                  |                 | 27.763,47     | 11.054,54  | 433,42     | 11.054,54   |
| 046                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA      | 01 - 510 000 NV | 2.734,20      | 0,00       | 253,64     | 625,92      |
|                       |              |      |                                                                  |                 | 2.734,20      | 2.108,28   | 507,28     | 2.108,28    |
| 047                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 01 - 510 000 NV | 0,00          | 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                 |                 |               |            |            |             |





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )  
CONSOLIDADO**

4

de 62

| Fi<br>Tipo                                                                       | Func         | Econ | Especificação                                        | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual   | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 049                                                                              | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 268.429,45<br>268.429,45       | 0,00<br>246.060,27        | 22.369,12<br>22.369,12   | 22.369,12<br>246.060,27    |
| 728                                                                              | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 05 - 300 046    | 500.000,00<br>401.700,00       | 0,00<br>401.700,00        | 401.700,00<br>0,00       | 401.700,00<br>0,00         |
| 10.244.0004.3065.0002 IMPOSITIVA CUSTEIO DO GACCI                                |              |      |                                                      |                 |                                |                           |                          |                            |
| 050                                                                              | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 08 - 310 000 NV | 153.315,00<br>153.315,00       | 0,00<br>153.315,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>153.315,00         |
| 10.244.0004.3065.0017 IMPOSITIVA CUSTEIO CASA CAIHC                              |              |      |                                                      |                 |                                |                           |                          |                            |
| 051                                                                              | 4.4.50.42.00 |      | AUXÍLIOS                                             | 08 - 310 000 NV | 12.000,00<br>12.000,00         | 12.000,00<br>12.000,00    | 12.000,00<br>12.000,00   | 0,00<br>12.000,00          |
| 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<br>105.000,00       | 105.000,00<br>105.000,00  | 105.000,00<br>105.000,00 | 0,00<br>105.000,00         |
| 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<br>48.635,00         | 0,00<br>48.635,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>48.635,00          |
| 10.244.0004.3065.0044 IMPOSITIVA CUSTEIO - CASA CAIHC                            |              |      |                                                      |                 |                                |                           |                          |                            |
| 054                                                                              | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 08 - 310 000 NV | 10.000,00<br>10.000,00         | 10.000,00<br>10.000,00    | 10.000,00<br>10.000,00   | 0,00<br>10.000,00          |
| 10.244.0004.3065.0057 IMPOSITIVA AJUDA CUSTEIO - APAR                            |              |      |                                                      |                 |                                |                           |                          |                            |
| 055                                                                              | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 08 - 310 000 NV | 48.001,40<br>48.001,40         | 0,00<br>48.001,40         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>48.001,40          |
| 10.244.0004.3065.0058 IMPOSITIVA AJUDA CUSTEIO AO ATENDIMENTO - BETH SHALOM      |              |      |                                                      |                 |                                |                           |                          |                            |
| 056                                                                              | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 08 - 310 000 NV | 95.515,00<br>95.515,00         | 0,00<br>95.515,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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 | 158.016,86<br>158.016,86       | -428.263,22<br>154.740,86 | 0,00<br>0,00             | 3.276,00<br>154.740,86     |
| 058                                                                              | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 02 - 300 050 NV | 197.891,19<br>197.891,19       | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 197.891,19<br>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<br>28.100,00        | 0,00<br>28.100,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>28.100,00          |
| 060                                                                              | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 02 - 300 032 NV | 2.588.651,42<br>363.881,65     | 0,00<br>363.881,65        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>0,00                   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 062                                                                              | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 10,35<br>10,35                 | 10,35<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 10,35<br>0,00              |
| 063                                                                              | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 01 - 310 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>109.424,33       | 0,00<br>109.409,22        | 32.820,42<br>50.970,38   | 32.835,53<br>76.588,80     |
| 065                                                                              | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA             | 02 - 300 044 NV | 49.753,30                      | 0,00                      | 7.596,00                 | 34.614,00                  |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

5

de 62

| Fi<br>Tipo                                                                   | Func         | Econ | Especificação                                               | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| JURÍDICA                                                                     |              |      |                                                             |                 |                                |                         |                        |                            |
| 0202                                                                         |              |      | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                                  |                 | 47.172,00                      | 20.154,00               | 6.072,00               | 12.558,00                  |
| 020200                                                                       |              |      | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                                  |                 | 853.742,92                     | 27.657,03               | 27.681,81              | 32.572,25                  |
|                                                                              |              |      |                                                             |                 | 416.809,58                     | 411.894,36              | 27.097,81              | 384.237,39                 |
| 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 | 358.000,00<br>301.523,87       | 25.034,21<br>301.523,87 | 25.034,21<br>24.133,57 | 25.034,21<br>276.489,68    |
| 067                                                                          | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01 - 110 000 NV | 35.000,00<br>28.601,79         | 2.622,82<br>28.601,79   | 2.622,82<br>2.528,46   | 2.622,82<br>25.978,97      |
| 068                                                                          | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 069                                                                          | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 070                                                                          | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 071                                                                          | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 26.600,00<br>26.541,00         | 0,00<br>21.625,78       | 24,78<br>435,78        | 4.915,22<br>21.625,78      |
| 072                                                                          | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 073                                                                          | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 074                                                                          | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 076                                                                          | 4.4.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 02 - 100 039 NV | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 077                                                                          | 4.4.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 02 - 100 060 NV | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 078                                                                          | 4.4.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 02 - 100 070 NV | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 079                                                                          | 4.4.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 02 - 210 007 NV | 120.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 080                                                                          | 4.4.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 02 - 210 008 NV | 115.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 081                                                                          | 4.4.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 02 - 300 044 NV | 63.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 082                                                                          | 4.4.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 02 - 300 070 NV | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 083                                                                          | 4.4.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 05 - 100 061 NV | 60.142,92<br>60.142,92         | 0,00<br>60.142,92       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>60.142,92          |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

6

de 62

| 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                |
| 0203                                                                 |              |      | SECRETARIA DE FINANÇAS                                      |                 | 5.554.002,99                 | 355.709,45                 | 381.015,17               | 485.633,24                |
| 020300                                                               |              |      | SECRETARIA DE FINANÇAS                                      |                 | 4.944.852,46                 | 4.597.864,49               | 417.766,02               | 4.459.219,24              |
| 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 | 1.247.000,00<br>1.064.629,86 | 100.012,05<br>1.064.629,86 | 100.012,05<br>100.272,02 | 87.064,69<br>977.565,17   |
| 085                                                                  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01 - 110 000 NV | 200.000,00<br>171.290,14     | 15.761,69<br>171.290,14    | 15.761,69<br>15.554,85   | 15.761,69<br>155.528,45   |
| 086                                                                  | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000 NV | 55.000,00<br>47.223,42       | 5.007,17<br>47.223,42      | 5.007,17<br>4.103,38     | 5.007,17<br>42.216,25     |
| 087                                                                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01 - 110 000 NV | 5.700,00<br>5.272,36         | 0,00<br>5.122,36           | 0,00<br>357,60           | 854,00<br>4.418,36        |
| 088                                                                  | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 089                                                                  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 783.660,79<br>778.502,88     | 3.205,01<br>504.477,31     | 28.510,73<br>40.732,48   | 279.862,47<br>498.640,41  |
| 090                                                                  | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 242.708,00<br>242.708,00     | 0,00<br>169.895,60         | 0,00<br>24.270,80        | 97.083,20<br>145.624,80   |
| 091                                                                  | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 01 - 110 000 NV | 2.838.208,05<br>2.454.934,29 | 230.938,55<br>2.454.934,29 | 230.938,55<br>230.938,55 | 0,00<br>2.454.934,29      |
| 092                                                                  | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 01 - 110 000 NV | 40.661,73<br>40.661,73       | 0,00<br>40.661,73          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>40.661,73         |
| 093                                                                  | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 01 - 110 000 NV | 140.605,42<br>139.339,78     | 784,98<br>139.339,78       | 784,98<br>1.536,34       | 0,00<br>139.339,78        |
| 094                                                                  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 459,00<br>290,00             | 0,00<br>290,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>290,00            |
| 0204                                                                 |              |      | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS                            |                 | 9.095.402,84                 | 814.373,35                 | 818.415,55               | 157.139,95                |
| 020400                                                               |              |      | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS                            |                 | 8.099.242,55                 | 8.091.068,45               | 831.357,24               | 7.942.102,60              |
| 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 | 1.405.000,00<br>1.205.951,21 | 105.420,08<br>1.205.951,21 | 105.420,08<br>98.661,07  | 99.302,09<br>1.106.649,12 |
| 096                                                                  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01 - 110 000 NV | 234.625,35<br>201.494,25     | 18.002,13<br>201.494,25    | 18.002,13<br>19.502,79   | 18.002,13<br>183.492,12   |
| 097                                                                  | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 098                                                                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01 - 110 000 NV | 3.247,00<br>2.811,98         | 0,00<br>2.811,98           | 70,00<br>134,98          | 1.830,00<br>981,98        |
| 099                                                                  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 516.485,80<br>481.815,70     | 28.829,90<br>481.815,70    | 28.829,90<br>51.064,20   | 25.697,13<br>456.118,57   |
| 100                                                                  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 79.088,02<br>32.244,15       | 547,31<br>24.070,05        | 1.619,51<br>420,27       | 9.408,60<br>22.835,55     |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

7

de 62

| Fi<br>Tipo                                                               | Func         | Econ | Especificação                                               | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual    | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 101                                                                      | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 3.582,02<br>2.900,00           | 0,00<br>2.900,00           | 2.900,00<br>0,00         | 2.900,00<br>0,00           |
| 04.123.0006.3025.0000 Sentenças Judiciais                                |              |      |                                                             |                 |                                |                            |                          |                            |
| 102                                                                      | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                         | 01 - 110 000 NV | 6.853.374,65<br>6.172.025,26   | 661.573,93<br>6.172.025,26 | 661.573,93<br>661.573,93 | 0,00<br>6.172.025,26       |
| 0205                                                                     |              |      | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                 |                 | 5.529.502,06                   | 292.163,37                 | 447.677,39               | 784.554,97                 |
| 020500                                                                   |              |      | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                 |                 | 5.005.353,40                   | 4.572.639,85               | 453.576,80               | 4.220.798,40               |
| 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 | 2.747.000,00<br>2.340.954,08   | 218.626,12<br>2.340.954,08 | 218.626,12<br>218.661,95 | 183.736,08<br>2.157.218,00 |
| 104                                                                      | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01 - 110 000 NV | 522.000,00<br>451.428,49       | 41.957,30<br>451.428,49    | 41.957,30<br>42.328,83   | 41.957,30<br>409.471,19    |
| 105                                                                      | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000 NV | 200.000,00<br>186.002,38       | 21.955,49<br>186.002,38    | 21.955,49<br>19.055,87   | 21.653,39<br>164.348,99    |
| 721                                                                      | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 110 000    | 16.000,00<br>6.870,10          | 238,96<br>6.870,10         | 238,96<br>238,96         | 0,00<br>6.870,10           |
| 106                                                                      | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01 - 110 000 NV | 340.783,80<br>339.145,69       | 6.123,03<br>304.604,84     | 24.835,63<br>23.654,39   | 71.318,98<br>267.826,71    |
| 107                                                                      | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000 NV | 10.000,00<br>7.833,91          | 740,55<br>7.833,91         | 740,55<br>740,55         | 0,00<br>7.833,91           |
| 108                                                                      | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 219.355,15<br>215.355,82       | 4.000,67<br>187.755,82     | 17.800,67<br>17.188,80   | 31.600,67<br>183.755,15    |
| 109                                                                      | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 988.545,79<br>971.975,68       | 561,40<br>658.182,34       | 109.029,65<br>108.882,10 | 372.641,03<br>599.334,65   |
| 110                                                                      | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 122.680,90<br>122.680,90       | 0,00<br>88.900,94          | 7.067,40<br>17.451,34    | 37.492,10<br>85.188,80     |
| 111                                                                      | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 NV | 67.150,85<br>67.150,85         | 0,00<br>44.497,18          | 5.319,60<br>5.319,60     | 22.653,67<br>44.497,18     |
| 112                                                                      | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 291.334,00<br>291.334,00       | 0,00<br>291.334,00         | 0,00<br>0,00             | 1.050,00<br>290.284,00     |
| 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 | 800,00<br>786,69               | 0,00<br>786,69             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>786,69             |
| 114                                                                      | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 3.851,57<br>3.834,81           | -2.040,15<br>3.489,08      | 106,02<br>54,41          | 451,75<br>3.383,06         |
| 0206                                                                     |              |      | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS                             |                 | 30.571.365,57                  | 386.566,43                 | 2.142.967,54             | 4.902.367,66               |
| 020600                                                                   |              |      | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS                             |                 | 27.194.467,37                  | 24.093.943,58              | 2.097.227,09             | 22.292.099,71              |
| 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 | 4.654.000,00<br>4.029.092,24   | 359.983,14<br>4.029.092,24 | 359.983,14<br>352.142,52 | 316.398,55<br>3.712.693,69 |
| 116                                                                      | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES                                                  | 01 - 110 000 NV | 1.240.923,00                   | 101.047,37                 | 101.047,37               | 101.047,37                 |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

8

de 62

| Fi<br>Tipo                                                                | Func         | Econ | Especificação                                                           | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual               | Emp no Mês<br>Liq Atual                    | Liq no Mês<br>Pago Mês                | Emp A Pagar<br>Pagto Atual               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| PATRONAIS                                                                 |              |      |                                                                         |                 |                                              |                                            |                                       |                                          |
| 117                                                                       | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL                         | 01 - 110 000 NV | 1.072.867,09<br>2.395.000,00<br>2.068.269,45 | 1.072.867,09<br>209.486,00<br>2.068.269,45 | 97.782,39<br>209.486,00<br>186.996,23 | 971.819,72<br>209.486,00<br>1.858.783,45 |
| 118                                                                       | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 01 - 110 000 NV | 69.319,00<br>68.808,29                       | 172,00<br>65.182,49                        | 821,80<br>2.664,70                    | 4.610,36<br>64.197,93                    |
| 119                                                                       | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 110 000 NV | 1.019.396,46<br>1.019.258,81                 | 61.310,00<br>807.994,79                    | 64.837,85<br>138.375,36               | 211.362,14<br>807.896,67                 |
| 120                                                                       | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA - INTRA OFSS       | 01 - 110 000 NV | 23.279,20<br>23.279,20                       | 0,00<br>9.202,41                           | 934,23<br>934,23                      | 14.076,79<br>9.202,41                    |
| 121                                                                       | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 01 - 130 000 NV | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>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<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                             |
| 123                                                                       | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                      | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                             |
| 124                                                                       | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 110 000 NV | 7.548.563,72<br>7.548.563,72                 | 0,00<br>6.014.753,22                       | 634.825,31<br>577.876,87              | 2.168.635,81<br>5.379.927,91             |
| 125                                                                       | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO -<br>PESSOA | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                             |
| 126                                                                       | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E<br>RESTITUIÇÕES                                          | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                             |
| 127                                                                       | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>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<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                             |
| 129                                                                       | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 110 000 NV | 455.325,00<br>67.142,63                      | -388.182,37<br>17.642,63                   | 17.642,63<br>17.642,63                | 49.500,00<br>17.642,63                   |
| 130                                                                       | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E<br>RESTITUIÇÕES                                          | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                             |
| 131                                                                       | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                             |
| 132                                                                       | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                             |
| 15.452.0003.3045.0000 Manutenção do Cemitério                             |              |      |                                                                         |                 |                                              |                                            |                                       |                                          |
| 133                                                                       | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 01 - 110 000 NV | 33.848,33<br>33.805,32                       | 1.300,00<br>30.355,32                      | 4.544,10<br>5.810,00                  | 7.994,10<br>25.811,22                    |
| 134                                                                       | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 110 000 NV | 129.433,00<br>129.148,06                     | 0,00<br>5.365,00                           | 0,00<br>2.750,00                      | 123.783,06<br>5.365,00                   |
| 135                                                                       | 4.4.90.61.00 |      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                    | 01 - 110 000 NV | 4.300.000,00<br>4.300.000,00                 | 0,00<br>3.941.666,67                       | 358.333,33<br>0,00                    | 716.666,66<br>3.583.333,34               |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

9

de 62

| 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  |
| 15.452.0003.3046.0000 |                           |      | Manutenção dos logradouros públicos do município             |                 |               |              |            |              |
| 136                   | 3.3.90.30.00              |      | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 01 - 110 000 NV | 69.350,00     | 3.869,50     | 2.036,60   | 20.875,65    |
|                       |                           |      |                                                              |                 | 69.109,94     | 50.270,89    | 8.522,80   | 48.234,29    |
| 137                   | 3.3.90.36.00              |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                           | 01 - 110 000 NV | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                           |      | TERCEIROS - PESSOA                                           |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                           |      | FÍSICA                                                       |                 |               |              |            |              |
| 138                   | 3.3.90.39.00              |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                           | 01 - 110 000 NV | 5.578.569,02  | 119.888,00   | 366.263,53 | 825.637,30   |
|                       |                           |      | TERCEIROS - PESSOA                                           |                 | 5.521.625,18  | 4.850.986,07 | 680.067,58 | 4.695.987,88 |
|                       |                           |      | JURÍDICA                                                     |                 |               |              |            |              |
| 139                   | 4.4.90.51.00              |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 01 - 110 000 NV | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                           |      |                                                              |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 140                   | 4.4.90.52.00              |      | EQUIPAMENTOS E                                               | 01 - 110 000 NV | 21.916,93     | 7.980,00     | 0,00       | 11.900,00    |
|                       |                           |      | MATERIAL PERMANENTE                                          |                 | 20.896,93     | 8.996,93     | 0,00       | 8.996,93     |
| 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 | 131.797,00    | 4.585,90     | 3.359,00   | 5.742,90     |
|                       |                           |      |                                                              |                 | 130.200,62    | 127.996,72   | 14.169,85  | 124.457,72   |
| 142                   | 3.3.90.39.00              |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                           | 01 - 110 000 NV | 235.825,30    | -94.873,11   | 18.852,65  | 50.413,48    |
|                       |                           |      | TERCEIROS - PESSOA                                           |                 | 232.702,41    | 197.841,67   | 11.491,93  | 182.288,93   |
|                       |                           |      | JURÍDICA                                                     |                 |               |              |            |              |
| 143                   | 4.4.90.52.00              |      | EQUIPAMENTOS E                                               | 01 - 110 000 NV | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                           |      | MATERIAL PERMANENTE                                          |                 | 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 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                           |      |                                                              |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 145                   | 3.3.90.39.00              |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                           | 01 - 110 000 NV | 475.750,00    | 0,00         | 0,00       | 25.950,00    |
|                       |                           |      | TERCEIROS - PESSOA                                           |                 | 361.570,00    | 335.620,00   | 0,00       | 335.620,00   |
|                       |                           |      | JURÍDICA                                                     |                 |               |              |            |              |
| 146                   | 4.4.90.51.00              |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 01 - 110 000 NV | 2.189.069,61  | 0,00         | 0,00       | 38.287,49    |
|                       |                           |      |                                                              |                 | 498.127,48    | 459.839,99   | 0,00       | 459.839,99   |
| 147                   | 4.4.90.52.00              |      | EQUIPAMENTOS E                                               | 01 - 110 000 NV | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                           |      | MATERIAL PERMANENTE                                          |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 0208                  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO    |      |                                                              |                 | 4.064.655,20  | -391.868,68  | 403.786,86 | 612.260,38   |
| 020800                | SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO |      |                                                              |                 | 3.672.786,52  | 3.060.662,54 | 711.017,36 | 3.060.526,14 |
| 12.122.0002.2022.0000 |                           |      | Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino                     |                 |               |              |            |              |
| 148                   | 3.3.90.30.00              |      | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 01 - 212 000 NV | 0,00          | 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 | 7.403,80      | 0,00         | 458,80     | 1.840,00     |
|                       |                           |      |                                                              |                 | 7.403,80      | 5.700,20     | 1.190,40   | 5.563,80     |
| 12.364.0002.3051.0000 |                           |      | Transporte de Estudantes Universitários                      |                 |               |              |            |              |
| 150                   | 3.3.90.39.00              |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                           | 01 - 110 000 NV | 3.084.813,60  | -391.868,68  | 327.993,54 | 535.085,90   |
|                       |                           |      | TERCEIROS - PESSOA                                           |                 | 2.692.944,92  | 2.157.859,02 | 634.492,44 | 2.157.859,02 |
|                       |                           |      | JURÍDICA                                                     |                 |               |              |            |              |
| 12.367.0002.3050.0000 |                           |      | Serviços especializados em Educação Especial                 |                 |               |              |            |              |
| 151                   | 3.3.50.39.00              |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                           | 01 - 240 000 NV | 823.722,36    | 0,00         | 67.810,20  | 67.810,16    |
|                       |                           |      | TERCEIROS - PESSOA                                           |                 | 823.722,36    | 755.912,20   | 67.810,20  | 755.912,20   |
|                       |                           |      | JURÍDICA                                                     |                 |               |              |            |              |
| 12.367.0002.3050.0011 |                           |      | IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - APAE                     |                 |               |              |            |              |
| 152                   | 3.3.50.39.00              |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                           | 08 - 240 000 NV | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                           |      | TERCEIROS - PESSOA                                           |                 | 10.000,00     | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    |
|                       |                           |      | JURÍDICA                                                     |                 |               |              |            |              |
| 12.367.0002.3050.0013 |                           |      | IMPOSITIVA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E FRALDAS DE NATACÃO - APAE |                 |               |              |            |              |
| 153                   | 3.3.50.39.00              |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                           | 08 - 240 000 NV | 15.108,60     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )****CONSOLIDADO**

10 de 62

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                               | Vínculo         | Dotação Atual | Emp no Mês    | Liq no Mês   | Emp A Pagar   |
|-----------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Tipo                  |              |      |                                                             |                 | Empenho Atual | Liq Atual     | Pago Mês     | Pago Atual    |
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |                 | 15.108,60     | 15.108,60     | 0,00         | 15.108,60     |
| 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          |
|                       |              |      |                                                             |                 | 23.315,00     | 23.315,00     | 0,00         | 23.315,00     |
| 12.367.0002.3050.0025 |              |      | IMPOSITIVA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - APAE     |                 |               |               |              |               |
| 155                   | 4.4.50.42.00 |      | AUXÍLIOS                                                    | 08 - 240 000 NV | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |              |      |                                                             |                 | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00     |
| 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 | 90.291,84     | 0,00          | 7.524,32     | 7.524,32      |
|                       |              |      |                                                             |                 | 90.291,84     | 82.767,52     | 7.524,32     | 82.767,52     |
| 0208                  |              |      | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                      |                 | 29.493.441,67 | -902.051,61   | 3.344.737,79 | 5.742.268,35  |
| 020801                |              |      | SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL                                 |                 | 26.360.030,56 | 22.296.596,15 | 2.833.717,52 | 20.617.762,21 |
| 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 | 2.080.692,56  | 1.087.234,56  | 1.087.234,56 | 962.030,25    |
|                       |              |      |                                                             |                 | 2.080.692,56  | 2.080.692,56  | 617.777,25   | 1.118.662,31  |
| 158                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01 - 220 000 NV | 580.000,00    | 187.475,12    | 187.475,12   | 187.475,12    |
|                       |              |      |                                                             |                 | 368.022,20    | 368.022,20    | 94.079,39    | 180.547,08    |
| 159                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 220 000 NV | 211.000,00    | 76.832,83     | 76.832,83    | 76.832,83     |
|                       |              |      |                                                             |                 | 150.869,00    | 150.869,00    | 47.757,33    | 74.036,17     |
| 722                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 220 000    | 6.000,00      | 477,92        | 477,92       | 0,00          |
|                       |              |      |                                                             |                 | 5.227,25      | 5.227,25      | 477,92       | 5.227,25      |
| 160                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01 - 220 000 NV | 51.250,00     | 103,70        | 712,00       | 815,70        |
|                       |              |      |                                                             |                 | 50.653,59     | 50.549,89     | 41.681,94    | 49.837,89     |
| 161                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 05 - 220 011 NV | 265.397,60    | 0,00          | 10.127,71    | 18.325,96     |
|                       |              |      |                                                             |                 | 247.011,84    | 238.813,59    | 12.590,33    | 228.685,88    |
| 682                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 05 - 220 013    | 152.341,26    | 4.789,75      | 3.803,35     | 4.789,75      |
|                       |              |      |                                                             |                 | 11.977,65     | 10.991,25     | 7.187,90     | 7.187,90      |
| 162                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 220 000 NV | 12.053,91     | -155,60       | -155,60      | 0,00          |
|                       |              |      |                                                             |                 | 8.574,53      | 8.574,53      | -155,60      | 8.574,53      |
| 163                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 220 000 NV | 0,00          | 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 | 1.412.446,93  | 24.158,35     | 161.741,86   | 350.444,14    |
|                       |              |      |                                                             |                 | 1.406.209,90  | 1.067.992,20  | 177.152,15   | 1.055.765,76  |
| 165                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 220 011 NV | 786.366,30    | 86.042,80     | 40.000,00    | 174.887,38    |
|                       |              |      |                                                             |                 | 786.264,17    | 611.376,79    | 42.600,00    | 611.376,79    |
| 683                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 220 013    | 152.341,26    | 0,00          | 21.260,00    | 35.590,00     |
|                       |              |      |                                                             |                 | 61.600,00     | 26.010,00     | 21.260,00    | 26.010,00     |
| 166                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 220 000 NV | 58.626,60     | 0,00          | 6.049,45     | 13.133,99     |
|                       |              |      |                                                             |                 | 57.726,00     | 45.185,41     | 11.505,50    | 44.592,01     |
| 167                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA                                   | 05 - 220 011 NV | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |              |      |                                                             |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 4329/2024 - Protocolo nº 4329/2024 - Protocolo nº 4329/2024 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controle\\_assinatura](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controle_assinatura) e informe o código A9F7-4FFD-8C6F-3F96.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

11

de 62

| 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                  |
|                       |              |      | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA                           |                 |                              |                               |                          |                              |
| 168                   | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 220 000 NV | 331.335,99<br>331.335,99     | 0,00<br>186.239,19            | 23.528,15<br>23.528,15   | 145.096,80<br>186.239,19     |
| 169                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 220 000 NV | 15.024,00<br>3.826,00        | 0,00<br>3.826,00              | 0,00<br>3.826,00         | 0,00<br>3.826,00             |
| 170                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 05 - 220 011 NV | 2.987,41<br>2.987,41         | 0,00<br>2.987,41              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>2.987,41             |
| 684                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 05 - 220 013    | 130.579,94<br>67.070,00      | 0,00<br>67.070,00             | 3.200,00<br>63.870,00    | 3.200,00<br>63.870,00        |
| 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<br>6.400,00        | 0,00<br>6.400,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>6.400,00             |
| 12.361.0002.3028.0032 |              |      | IMPOSTIVA - AQUISIÇÃO DE 7 PROJETOES ENSINO FUNDAMENTAL     |                 |                              |                               |                          |                              |
| 172                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 08 - 220 000 NV | 24.500,00<br>23.100,00       | 0,00<br>23.100,00             | 0,00<br>23.100,00        | 0,00<br>23.100,00            |
| 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<br>9.805,55        | 0,00<br>9.805,55              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>9.805,55             |
| 12.361.0002.3052.0000 |              |      | Reforma de Prédios Escolares                                |                 |                              |                               |                          |                              |
| 174                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 05 - 220 011 NV | 30.000,00<br>28.977,19       | 0,00<br>28.977,19             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>28.977,19            |
| 175                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 220 000 NV | 165.295,75<br>160.940,15     | 0,00<br>9.178,00              | 0,00<br>9.178,00         | 151.762,15<br>9.178,00       |
| 176                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 220 011 NV | 121.521,00<br>121.521,00     | 0,00<br>37.340,55             | 0,00<br>0,00             | 84.180,45<br>37.340,55       |
| 177                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 01 - 220 000 NV | 0,30<br>0,30                 | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00             | 0,30<br>0,00                 |
| 178                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 05 - 220 011 NV | 8.565.479,52<br>6.287.436,31 | -2.278.043,21<br>5.792.312,56 | 383.958,78<br>293.927,19 | 879.082,53<br>5.408.353,78   |
| 12.361.0002.3054.0000 |              |      | Programa Transporte de Alunos                               |                 |                              |                               |                          |                              |
| 179                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 220 000 NV | 206.852,22<br>3.760,30       | -203.091,92<br>3.760,30       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>3.760,30             |
| 180                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 02 - 220 010 NV | 6.646.745,00<br>6.620.195,92 | 208.091,92<br>5.210.780,94    | 668.669,40<br>668.669,40 | 1.409.414,98<br>5.210.780,94 |
| 181                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 220 005 NV | 38.000,00<br>33.000,00       | -5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 33.000,00<br>0,00            |
| 182                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 220 011 NV | 1.186.259,70<br>1.186.259,70 | 0,00<br>920.544,83            | 159.283,32<br>159.283,32 | 265.714,87<br>920.544,83     |
| 183                   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 01 - 220 000 NV | 134.712,20<br>134.712,20     | 0,00<br>134.712,20            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>134.712,20           |
| 184                   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 02 - 220 010 NV | 425.906,58<br>425.906,58     | 0,00<br>425.906,58            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>425.906,58           |
| 12.361.0002.3068.0000 |              |      | Manutenção da Frota da Secretaria de Educação               |                 |                              |                               |                          |                              |
| 185                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01 - 220 000 NV | 10.000,00                    | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                         |





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )****CONSOLIDADO**

12 de 62

| 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  |
|                       |                         |      |                                                                      |                 | 9.991,12      | 9.991,12      | 158,00       | 9.991,12     |
| 186                   | 3.3.90.30.00            |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 05 - 220 011 NV | 90.000,00     | 1.940,00      | 2.260,00     | 3.680,00     |
|                       |                         |      |                                                                      |                 | 89.647,61     | 88.227,61     | 17.289,34    | 85.967,61    |
| 187                   | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                                   | 01 - 220 000 NV | 134.000,00    | 5.459,25      | 2.598,75     | 11.805,37    |
|                       |                         |      | TERCEIROS - PESSOA                                                   |                 | 132.643,80    | 123.218,43    | 6.468,75     | 120.838,43   |
|                       |                         |      | JURÍDICA                                                             |                 |               |               |              |              |
| 188                   | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                                   | 05 - 220 011 NV | 311.850,92    | 32.632,92     | 33.529,06    | 80.943,54    |
|                       |                         |      | TERCEIROS - PESSOA                                                   |                 | 311.810,02    | 264.100,54    | 18.354,13    | 230.866,48   |
|                       |                         |      | JURÍDICA                                                             |                 |               |               |              |              |
| 12.361.0002.3082.0000 |                         |      | Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental       |                 |               |               |              |              |
| 189                   | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                                   | 01 - 220 000 NV | 864.762,50    | 0,00          | 100.323,18   | 296.928,92   |
|                       |                         |      | TERCEIROS - PESSOA                                                   |                 | 864.762,50    | 567.833,58    | 100.323,18   | 567.833,58   |
|                       |                         |      | JURÍDICA                                                             |                 |               |               |              |              |
| 12.361.0002.3084.0000 |                         |      | Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental |                 |               |               |              |              |
| 190                   | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                                   | 01 - 220 000 NV | 3.212.600,00  | -131.000,00   | 260.000,00   | 394.000,00   |
|                       |                         |      | TERCEIROS - PESSOA                                                   |                 | 3.212.600,00  | 2.818.600,00  | 260.000,00   | 2.818.600,00 |
|                       |                         |      | JURÍDICA                                                             |                 |               |               |              |              |
| 12.365.0002.3085.0000 |                         |      | Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil         |                 |               |               |              |              |
| 191                   | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                                   | 01 - 212 000 NV | 561.605,92    | 0,00          | 59.936,65    | 0,00         |
|                       |                         |      | TERCEIROS - PESSOA                                                   |                 | 561.605,92    | 561.605,92    | 59.936,65    | 561.605,92   |
|                       |                         |      | JURÍDICA                                                             |                 |               |               |              |              |
| 192                   | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                                   | 01 - 213 000 NV | 494.906,30    | 0,00          | 51.891,30    | 159.133,32   |
|                       |                         |      | TERCEIROS - PESSOA                                                   |                 | 494.906,30    | 335.772,98    | 51.891,30    | 335.772,98   |
|                       |                         |      | JURÍDICA                                                             |                 |               |               |              |              |
| 0208                  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  |      |                                                                      |                 | 13.143.621,63 | 2.427.399,22  | 2.554.614,50 | 4.041.304,40 |
| 020803                | SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL |      |                                                                      |                 | 12.355.896,96 | 10.185.039,87 | 1.856.851,71 | 8.314.592,56 |
| 12.365.0002.3029.0000 |                         |      | Promoção do Ensino em Creche                                         |                 |               |               |              |              |
| 193                   | 3.1.90.11.00            |      | VENCIMENTOS E                                                        | 01 - 212 000 NV | 2.070.000,00  | 939.867,76    | 939.867,76   | 877.961,86   |
|                       |                         |      | VANTAGENS FIXAS -                                                    |                 | 1.713.968,03  | 1.713.968,03  | 497.966,55   | 836.006,17   |
|                       |                         |      | PESSOA CIVIL                                                         |                 |               |               |              |              |
| 194                   | 3.1.90.13.00            |      | OBRIGAÇÕES                                                           | 01 - 212 000 NV | 429.307,44    | 169.500,13    | 169.500,13   | 169.500,13   |
|                       |                         |      | PATRONAIS                                                            |                 | 307.064,70    | 307.064,70    | 79.008,58    | 137.564,57   |
| 195                   | 3.1.90.16.00            |      | OUTRAS DESPESAS                                                      | 01 - 212 000 NV | 121.080,05    | 46.347,06     | 46.347,06    | 46.347,06    |
|                       |                         |      | VARIÁVEIS - PESSOAL                                                  |                 | 58.734,66     | 58.734,66     | 12.387,60    | 12.387,60    |
|                       |                         |      | CIVIL                                                                |                 |               |               |              |              |
| 196                   | 3.3.90.30.00            |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 01 - 212 000 NV | 25.269,66     | 3.035,04      | 8.383,00     | 11.126,04    |
|                       |                         |      |                                                                      |                 | 24.337,04     | 21.594,00     | 9.459,00     | 13.211,00    |
| 197                   | 3.3.90.30.00            |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 05 - 212 011 NV | 296.851,00    | 12.683,20     | 17.245,91    | 30.814,09    |
|                       |                         |      |                                                                      |                 | 225.525,35    | 211.957,17    | 16.766,79    | 194.711,26   |
| 198                   | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                                   | 01 - 212 000 NV | 1.034.511,37  | 14.559,38     | 48.850,83    | 381.330,54   |
|                       |                         |      | TERCEIROS - PESSOA                                                   |                 | 1.031.511,37  | 662.221,84    | 93.990,70    | 650.180,83   |
|                       |                         |      | JURÍDICA                                                             |                 |               |               |              |              |
| 199                   | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                                   | 05 - 212 011 NV | 437.888,10    | 35.808,10     | 9.900,00     | 61.588,62    |
|                       |                         |      | TERCEIROS - PESSOA                                                   |                 | 437.754,60    | 376.165,98    | 41.800,60    | 376.165,98   |
|                       |                         |      | JURÍDICA                                                             |                 |               |               |              |              |
| 200                   | 3.3.90.40.00            |      | SERVIÇOS DE                                                          | 01 - 212 000 NV | 53.702,98     | 0,00          | 5.081,40     | 11.496,29    |
|                       |                         |      | TECNOLOGIA DA                                                        |                 | 53.653,70     | 42.157,41     | 10.954,00    | 42.157,41    |
|                       |                         |      | INFORMAÇÃO E                                                         |                 |               |               |              |              |
|                       |                         |      | COMUNICAÇÃO -                                                        |                 |               |               |              |              |
|                       |                         |      | PESSOA                                                               |                 |               |               |              |              |
| 201                   | 3.3.91.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                                   | 01 - 212 000 NV | 247.549,32    | 0,00          | 33.453,22    | 98.852,40    |
|                       |                         |      | TERCEIROS - PESSOA                                                   |                 | 247.549,32    | 148.696,92    | 33.453,22    | 148.696,92   |
|                       |                         |      | JURÍDICA - INTRA OFSS                                                |                 |               |               |              |              |
| 202                   | 4.4.90.52.00            |      | EQUIPAMENTOS E                                                       | 01 - 212 000 NV | 484.024,00    | 476.588,00    | 0,00         | 476.588,00   |
|                       |                         |      | MATERIAL PERMANENTE                                                  |                 |               |               |              |              |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

13 de 62

| 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   |
|                       |              |      |                                                                       |                 | 480.675,00    | 4.087,00     | 4.087,00   | 4.087,00     |
| 203                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 05 - 212 011 NV | 2.719,80      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                       |                 | 2.719,80      | 2.719,80     | 0,00       | 2.719,80     |
| 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         |
|                       |              |      |                                                                       |                 | 26.400,00     | 26.400,00    | 26.400,00  | 26.400,00    |
| 12.365.0002.3030.0000 |              |      | Promoção de Ensino na Pré-Escola                                      |                 |               |              |            |              |
| 205                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         | 01 - 213 000 NV | 1.183.919,95  | 685.104,51   | 685.104,51 | 598.960,97   |
|                       |              |      |                                                                       |                 | 1.183.919,95  | 1.183.919,95 | 404.250,63 | 584.958,98   |
| 206                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 01 - 213 000 NV | 320.000,00    | 114.102,05   | 114.102,05 | 114.102,05   |
|                       |              |      |                                                                       |                 | 206.136,76    | 206.136,76   | 59.780,90  | 92.034,71    |
| 207                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                             | 01 - 213 000 NV | 75.000,00     | 24.240,72    | 24.240,72  | 24.240,72    |
|                       |              |      |                                                                       |                 | 41.091,33     | 41.091,33    | 16.850,61  | 16.850,61    |
| 208                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 01 - 213 000 NV | 27.134,00     | 7.700,00     | 160,00     | 8.060,00     |
|                       |              |      |                                                                       |                 | 19.416,00     | 11.516,00    | 4.622,00   | 11.356,00    |
| 209                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 05 - 213 011 NV | 50.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                       |                 | 49.912,50     | 49.912,50    | 0,00       | 49.912,50    |
| 210                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 01 - 213 000 NV | 501.692,04    | 10.690,33    | 21.058,31  | 157.098,22   |
|                       |              |      |                                                                       |                 | 492.016,33    | 335.038,11   | 96.011,23  | 334.918,11   |
| 211                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 05 - 213 011 NV | 11.352,94     | 11.172,94    | 0,00       | 11.172,94    |
|                       |              |      |                                                                       |                 | 11.352,94     | 180,00       | 0,00       | 180,00       |
| 212                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA           | 01 - 213 000 NV | 33.924,00     | 0,00         | 3.319,60   | 6.656,40     |
|                       |              |      |                                                                       |                 | 33.462,60     | 28.190,80    | 4.562,30   | 26.806,20    |
| 213                   | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS           | 01 - 213 000 NV | 117.060,73    | 0,00         | 0,00       | 32.004,37    |
|                       |              |      |                                                                       |                 | 117.060,73    | 85.056,36    | 0,00       | 85.056,36    |
| 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         |
|                       |              |      |                                                                       |                 | 16.500,00     | 16.500,00    | 16.500,00  | 16.500,00    |
| 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 | 3.881.800,00  | -50.000,00   | 326.000,00 | 376.000,00   |
|                       |              |      |                                                                       |                 | 3.881.800,00  | 3.505.800,00 | 326.000,00 | 3.505.800,00 |
| 217                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 01 - 213 000 NV | 1.280.000,00  | -74.000,00   | 102.000,00 | 176.000,00   |
|                       |              |      |                                                                       |                 | 1.280.000,00  | 1.104.000,00 | 102.000,00 | 1.104.000,00 |
| 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 | 9.194,25      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                       |                 | 9.194,25      | 9.194,25     | 0,00       | 9.194,25     |
| 219                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 01 - 212 000 NV | 202.070,00    | 0,00         | 0,00       | 202.070,00   |
|                       |              |      |                                                                       |                 | 202.070,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 220                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 05 - 212 011 NV | 202.070,00    | 0,00         | 0,00       | 169.333,70   |
|                       |              |      |                                                                       |                 | 202.070,00    | 32.736,30    | 0,00       | 32.736,30    |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confir\\_](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confir_) assinatura e informe o código A9F7-4FFD-8C6F-3F95. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 609/2024 - Protocolo nº 4329/2024 recebido em 19/12/2024 16:24:24 -



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )****CONSOLIDADO**

14 de 62

| 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   |
| 221                   | 4.4.90.51.00           |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 01 - 212 000 NV | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                        |      |                                                        |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 0208                  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |      |                                                        |                 | 8.328.652,38  | 261.950,11    | 344.999,67   | 546.100,35    |
| 020807                | MERENDA ESCOLAR        |      |                                                        |                 | 8.131.167,88  | 7.917.310,70  | 368.948,12   | 7.585.067,53  |
| 12.306.0002.3031.0000 |                        |      | Promoção de segurança alimentar dos alunos             |                 |               |               |              |               |
| 222                   | 3.3.90.30.00           |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 01 - 220 000 NV | 160.725,03    | 2.642,00      | 3.402,00     | 3.402,00      |
|                       |                        |      |                                                        |                 | 160.504,52    | 160.504,52    | 28.862,72    | 157.102,52    |
| 223                   | 3.3.90.30.00           |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 02 - 220 008 NV | 2.304.980,00  | 125.690,76    | 194.988,77   | 238.432,77    |
|                       |                        |      |                                                        |                 | 2.233.204,32  | 2.189.760,32  | 214.454,13   | 1.994.771,55  |
| 224                   | 3.3.90.30.00           |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 05 - 220 006 NV | 763.935,00    | 1.985,76      | 5.212,26     | 7.744,96      |
|                       |                        |      |                                                        |                 | 761.896,36    | 759.363,66    | 2.267,65     | 754.151,40    |
| 225                   | 3.3.90.30.00           |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 05 - 220 011 NV | 511.318,75    | 63.220,28     | 78.609,61    | 211.879,61    |
|                       |                        |      |                                                        |                 | 511.195,29    | 365.168,79    | 113.081,46   | 299.315,68    |
| 226                   | 3.3.90.36.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 01 - 220 000 NV | 0,00          | 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 | 4.487,00      | 0,00          | 540,00       | 540,00        |
|                       |                        |      |                                                        |                 | 4.487,00      | 4.487,00      | 90,00        | 3.947,00      |
| 228                   | 3.3.90.93.00           |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 02 - 220 008 NV | 50.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                        |      |                                                        |                 | 33,32         | 33,32         | 0,00         | 33,32         |
| 229                   | 4.4.90.52.00           |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 05 - 220 011 NV | 4.260,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                        |      |                                                        |                 | 3.284,00      | 3.284,00      | 2.015,00     | 3.284,00      |
| 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     | 27.878,40     | 23.485,44    | 27.878,40     |
|                       |                        |      |                                                        |                 | 33.868,80     | 29.475,84     | 5.990,40     | 5.990,40      |
| 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    | 17.461,02     | 0,00         | 17.461,02     |
|                       |                        |      |                                                        |                 | 109.503,30    | 92.042,28     | 2.186,76     | 92.042,28     |
| 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     | 23.071,89     | 23.071,89    | 23.071,89     |
|                       |                        |      |                                                        |                 | 28.805,87     | 28.805,87     | 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    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                        |      |                                                        |                 | 697.638,50    | 697.638,50    | 0,00         | 697.638,50    |
| 12.306.0002.3270.0000 |                        |      | Construção do Almoxarifado da Merenda Escolar          |                 |               |               |              |               |
| 234                   | 4.4.90.51.00           |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 05 - 220 011 NV | 3.586.746,60  | 0,00          | 15.689,70    | 15.689,70     |
|                       |                        |      |                                                        |                 | 3.586.746,60  | 3.586.746,60  | 0,00         | 3.571.056,90  |
| 0208                  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |      |                                                        |                 | 36.267.500,00 | 28.321,11     | 28.321,11    | 2.596,06      |
| 020808                | FUNDEB 70%             |      |                                                        |                 | 28.375.497,66 | 28.375.497,66 | 1.621.120,22 | 28.372.901,60 |
| 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 | 12.100.000,00 | 9.654,89      | 9.654,89     | 0,00          |
|                       |                        |      |                                                        |                 | 9.584.808,71  | 9.584.808,71  | 526.802,01   | 9.584.808,71  |
| 236                   | 3.1.90.13.00           |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 02 - 261 000 NV | 2.335.000,00  | 863,86        | 863,86       | 863,86        |
|                       |                        |      |                                                        |                 | 1.740.047,27  | 1.740.047,27  | 96.082,61    | 1.739.183,41  |
| 237                   | 3.1.90.16.00           |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 02 - 261 000 NV | 577.500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                        |      |                                                        |                 | 468.016,59    | 468.016,59    | 26.462,10    | 468.016,59    |
| 12.365.0002.3029.0000 |                        |      | Promoção do Ensino em Creche                           |                 |               |               |              |               |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

15 de 62

| 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               |
| 238                                                    | 3.1.90.11.00           |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 02 - 271 000 NV | 10.940.000,00<br>8.458.247,70 | 13.567,90<br>8.458.247,70 | 13.567,90<br>473.944,52 | 0,00<br>8.458.247,70     |
| 239                                                    | 3.1.90.13.00           |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 02 - 271 000 NV | 2.050.000,00<br>1.548.125,22  | 1.501,03<br>1.548.125,22  | 1.501,03<br>91.622,03   | 1.501,03<br>1.546.624,11 |
| 240                                                    | 3.1.90.16.00           |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 02 - 271 000 NV | 495.000,00<br>445.491,31      | 0,00<br>445.491,31        | 0,00<br>52.486,33       | 0,00<br>445.491,31       |
| 12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola |                        |      |                                                |                 |                               |                           |                         |                          |
| 241                                                    | 3.1.90.11.00           |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 02 - 272 000 NV | 6.400.000,00<br>5.067.146,20  | 2.502,26<br>5.067.146,20  | 2.502,26<br>289.493,39  | 0,00<br>5.067.146,20     |
| 242                                                    | 3.1.90.13.00           |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 02 - 272 000 NV | 1.205.000,00<br>910.370,14    | 231,17<br>910.370,14      | 231,17<br>54.963,46     | 231,17<br>910.138,97     |
| 243                                                    | 3.1.90.16.00           |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 02 - 272 000 NV | 165.000,00<br>153.244,52      | 0,00<br>153.244,52        | 0,00<br>9.263,77        | 0,00<br>153.244,52       |
| 0208                                                   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |      |                                                |                 | 2.794.676,76                  | 275,00                    | 59.577,15               | 1.031.629,24             |
| 020809                                                 | FUNDEB 30%             |      |                                                |                 | 2.339.193,85                  | 1.327.139,61              | 41.450,15               | 1.307.564,61             |
| 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<br>22.840,50        | 0,00<br>22.840,50         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>22.840,50        |
| 245                                                    | 3.1.90.13.00           |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 02 - 262 000 NV | 4.879,90<br>4.879,90          | 0,00<br>4.879,90          | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>4.879,90         |
| 246                                                    | 3.1.90.16.00           |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 02 - 262 000 NV | 3.722,76<br>3.722,76          | 0,00<br>3.722,76          | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>3.722,76         |
| 247                                                    | 3.3.90.30.00           |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 262 000 NV | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 248                                                    | 3.3.90.39.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 262 000 NV | 400.000,00<br>400.000,00      | 0,00<br>400.000,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>400.000,00       |
| 249                                                    | 3.3.90.39.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 262 000 NV | 631.000,00<br>630.580,02      | 0,00<br>332.488,70        | 0,00<br>0,00            | 298.091,32<br>332.488,70 |
| 250                                                    | 4.4.90.52.00           |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 02 - 262 000 NV | 200.000,00<br>9.650,00        | 0,00<br>9.650,00          | 9.650,00<br>0,00        | 9.650,00<br>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 | 12.329,17<br>12.329,17        | 0,00<br>12.329,17         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>12.329,17        |
| 252                                                    | 3.1.90.13.00           |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 02 - 273 000 NV | 2.278,05<br>2.278,05          | 0,00<br>2.278,05          | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>2.278,05         |
| 253                                                    | 3.1.90.16.00           |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 02 - 273 000 NV | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 254                                                    | 3.3.90.30.00           |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 273 000 NV | 50.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 255                                                    | 3.3.90.39.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 273 000 NV | 100.000,00<br>80.338,28       | 0,00<br>1.448,00          | 0,00<br>1.448,00        | 78.890,28<br>1.448,00    |
| 256                                                    | 4.4.90.52.00           |      | EQUIPAMENTOS E                                 | 02 - 273 000 NV | 200.000,00                    | 275,00                    | 9.925,00                | 9.925,00                 |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

16 de 62

| 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   |
| MATERIAL PERMANENTE   |              |      |                                                              |                 |               |              |            |              |
| 12.365.0002.3030.0000 |              |      | Promoção de Ensino na Pré-Escola                             |                 | 9.925,00      | 9.925,00     | 0,00       | 0,00         |
| 257                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 02 - 274 000 NV | 2.216,79      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                              |                 | 2.216,79      | 2.216,79     | 0,00       | 2.216,79     |
| 258                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 02 - 274 000 NV | 409,59        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                              |                 | 409,59        | 409,59       | 0,00       | 409,59       |
| 259                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 02 - 274 000 NV | 0,00          | 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  | 0,00         | 40.002,15  | 635.072,60   |
|                       |              |      |                                                              |                 | 1.013.636,69  | 378.564,05   | 40.002,15  | 378.564,05   |
| 261                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 02 - 274 000 NV | 150.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                              |                 | 146.387,10    | 146.387,10   | 0,00       | 146.387,10   |
| 0209                  |              |      | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                         |                 | 7.661.755,32  | 338.474,22   | 449.527,57 | 1.054.967,30 |
| 020900                |              |      | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                         |                 | 6.893.400,44  | 6.134.380,17 | 465.782,48 | 5.838.433,00 |
| 08.122.0011.3032.0000 |              |      | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social           |                 |               |              |            |              |
| 262                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 01 - 510 000 NV | 2.985.000,00  | 231.006,87   | 231.006,87 | 206.346,20   |
|                       |              |      |                                                              |                 | 2.567.614,71  | 2.567.614,71 | 233.488,25 | 2.361.268,50 |
| 263                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 01 - 510 000 NV | 565.000,00    | 45.329,48    | 45.329,48  | 45.329,48    |
|                       |              |      |                                                              |                 | 485.293,42    | 485.293,42   | 45.899,16  | 439.963,90   |
| 264                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 01 - 510 000 NV | 485.000,00    | 38.420,11    | 38.420,11  | 38.420,11    |
|                       |              |      |                                                              |                 | 401.686,74    | 401.686,74   | 37.031,97  | 363.266,60   |
| 265                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 01 - 510 000 NV | 11.266,90     | 0,00         | 644,80     | 3.645,60     |
|                       |              |      |                                                              |                 | 11.266,90     | 7.782,50     | 2.338,90   | 7.621,30     |
| 266                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 01 - 510 000 NV | 5.280,72      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                              |                 | 5.209,32      | 5.209,32     | 0,00       | 5.209,32     |
| 267                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 01 - 510 000 NV | 40.552,75     | 101,03       | 1.453,25   | 29.529,50    |
|                       |              |      |                                                              |                 | 40.106,94     | 10.577,43    | 1.455,84   | 10.577,43    |
| 268                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  | 01 - 510 000 NV | 6.164,70      | 0,00         | 576,91     | 1.444,90     |
|                       |              |      |                                                              |                 | 6.164,70      | 4.719,77     | 1.153,82   | 4.719,77     |
| 269                   | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS  | 01 - 510 000 NV | 32.682,34     | 0,00         | 5.653,52   | 3.435,90     |
|                       |              |      |                                                              |                 | 32.682,34     | 29.246,38    | 5.653,52   | 29.246,38    |
| 270                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 01 - 510 000 NV | 0,00          | 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 | 15.031,14     | 0,00         | 490,00     | 927,10       |
|                       |              |      |                                                              |                 | 15.021,14     | 14.583,98    | 0,00       | 14.093,98    |
| 272                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 01 - 510 000 NV | 61.474,63     | -9.976,33    | 5.200,12   | 15.958,80    |
|                       |              |      |                                                              |                 | 59.184,63     | 48.425,87    | 2.619,01   | 43.225,70    |
| 273                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E                                               | 01 - 510 000 NV | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

17 de 62

| 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   |
| MATERIAL PERMANENTE   |              |      |                                                                                     |                 | 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         | 0,00       | 8.230,20     |
|                       |              |      |                                                                                     |                 | 32.920,80     | 24.690,60    | 0,00       | 24.690,60    |
| 275                   | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                  | 05 - 500 010 NV | 30.000,00     | 0,00         | 0,00       | 11.484,50    |
|                       |              |      |                                                                                     |                 | 27.000,00     | 15.515,50    | 0,00       | 15.515,50    |
| 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 | 1.449.030,13  | 0,00         | 120.752,51 | 120.752,51   |
|                       |              |      |                                                                                     |                 | 1.449.030,13  | 1.328.277,61 | 120.752,51 | 1.328.277,61 |
| 277                   | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                  | 02 - 500 014 NV | 100.000,00    | 0,00         | 0,00       | 23.888,40    |
|                       |              |      |                                                                                     |                 | 95.553,60     | 71.665,20    | 0,00       | 71.665,20    |
| 278                   | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                  | 05 - 500 022 NV | 101.000,00    | 0,00         | 0,00       | 42.875,40    |
|                       |              |      |                                                                                     |                 | 100.800,00    | 57.924,54    | 0,00       | 57.924,54    |
| 707                   | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                  | 05 - 500 025    | 51.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                                     |                 | 50.000,00     | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    |
| 696                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 05 - 500 058    | 52.000,00     | 27.411,47    | 0,00       | 27.411,47    |
|                       |              |      |                                                                                     |                 | 27.411,47     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 697                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 05 - 500 059    | 52.000,00     | 21.380,00    | 0,00       | 21.380,00    |
|                       |              |      |                                                                                     |                 | 21.380,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 698                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 05 - 500 060    | 52.000,00     | 39.718,00    | 0,00       | 39.718,00    |
|                       |              |      |                                                                                     |                 | 39.718,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 699                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 05 - 500 061    | 52.000,00     | 31.689,00    | 0,00       | 31.689,00    |
|                       |              |      |                                                                                     |                 | 31.689,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 08.244.0011.3105.0001 |              |      | IMPOSITIVA - CUSTEIO - OLHAR AZUL                                                   |                 |               |              |            |              |
| 279                   | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                      | 08 - 510 000 NV | 153.315,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                                     |                 | 153.315,00    | 153.315,00   | 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         |
|                       |              |      |                                                                                     |                 | 10.000,00     | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    |
| 08.244.0011.3105.0010 |              |      | IMPOSITIVA - REPASSE AUXILIO CONSTRUÇÃO                                             |                 |               |              |            |              |
| 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         |
|                       |              |      |                                                                                     |                 | 25.000,00     | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    |
| 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         |
|                       |              |      |                                                                                     |                 | 25.000,00     | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    |
| 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         |
|                       |              |      |                                                                                     |                 | 10.000,00     | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    |
| 08.244.0011.3105.0015 |              |      | IMPOSITIVA - CUSTEIO - OLHAR AZUL                                                   |                 |               |              |            |              |
| 284                   | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                      | 08 - 510 000 NV | 15.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                                     |                 | 15.000,00     | 15.000,00    | 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                                                                  | 08 - 510 000 NV | 50.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

18 de 62

| Fi                          | Func                                 | Econ | Especificação                                                               | Vínculo         | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|-----------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo                        |                                      |      |                                                                             |                 | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pago Atual   |
| TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                      |      |                                                                             |                 |               |              |            |              |
| 08.244.0011.3105.0037       |                                      |      | IMPOSITIVA - AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE DORMITÓRIOS E SANITÁRIOS - ASILO      |                 | 50.000,00     | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    |
| 286                         | 4.4.50.42.00                         |      | AUXÍLIOS                                                                    | 08 - 510 000 NV | 36.360,70     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                             |                                      |      |                                                                             |                 | 36.360,70     | 36.360,70    | 0,00       | 36.360,70    |
| 08.244.0011.3105.0049       |                                      |      | IMPOSITIVA - AJUDA NO CUSTEIO DAS DESPESAS - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS       |                 |               |              |            |              |
| 287                         | 3.3.50.39.00                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 08 - 510 000 NV | 80.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                             |                                      |      |                                                                             |                 | 80.000,00     | 80.000,00    | 0,00       | 80.000,00    |
| 08.244.0011.3105.0055       |                                      |      | IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO - CASA DO CAMINHO |                 |               |              |            |              |
| 288                         | 4.4.50.42.00                         |      | AUXÍLIOS                                                                    | 08 - 510 000 NV | 40.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                             |                                      |      |                                                                             |                 | 40.000,00     | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    |
| 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         |
|                             |                                      |      |                                                                             |                 | 30.000,00     | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    |
| 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    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                             |                                      |      |                                                                             |                 | 125.000,00    | 125.000,00   | 0,00       | 125.000,00   |
| 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         |
|                             |                                      |      |                                                                             |                 | 5.315,00      | 5.315,00     | 0,00       | 5.315,00     |
| 08.244.0011.3290.0000       |                                      |      | Construção da Casa da Mulher                                                |                 |               |              |            |              |
| 292                         | 4.4.90.51.00                         |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 01 - 500 057 NV | 110.281,31    | -86.605,41   | 0,00       | 0,00         |
|                             |                                      |      |                                                                             |                 | 23.675,90     | 23.675,90    | 15.389,50  | 23.675,90    |
| 293                         | 4.4.90.51.00                         |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 02 - 500 057 NV | 765.000,00    | 0,00         | 0,00       | 382.500,00   |
|                             |                                      |      |                                                                             |                 | 765.000,00    | 382.500,00   | 0,00       | 382.500,00   |
| 0209                        | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |      |                                                                             |                 | 2.740.479,17  | 329.905,89   | 222.532,99 | 495.463,79   |
| 020902                      | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL          |      |                                                                             |                 | 1.957.748,51  | 1.622.074,97 | 225.749,02 | 1.462.284,72 |
| 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 | 11.724,19     | 1.007,93     | 1.275,45   | 2.173,29     |
|                             |                                      |      |                                                                             |                 | 9.701,13      | 9.095,13     | 1.038,63   | 7.527,84     |
| 296                         | 3.3.90.32.00                         |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 01 - 510 000 NV | 652.649,80    | 46.514,96    | 25.890,48  | 133.753,10   |
|                             |                                      |      |                                                                             |                 | 498.344,76    | 450.422,54   | 64.162,40  | 364.591,66   |
| 732                         | 3.3.90.32.00                         |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 02 - 500 051    | 90.000,00     | 82.994,40    | 23.054,00  | 82.994,40    |
|                             |                                      |      |                                                                             |                 | 82.994,40     | 23.054,00    | 0,00       | 0,00         |
| 297                         | 3.3.90.36.00                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 01 - 510 000 NV | 41.304,72     | 1.129,60     | 3.429,60   | 5.729,60     |
|                             |                                      |      |                                                                             |                 | 39.434,32     | 34.834,32    | 3.429,60   | 33.704,72    |
| 298                         | 3.3.90.39.00                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 01 - 510 000 NV | 179.901,36    | 0,00         | 14.586,67  | 32.876,78    |
|                             |                                      |      |                                                                             |                 | 161.772,92    | 130.950,84   | 14.926,88  | 128.896,14   |
| 700                         | 3.3.90.39.00                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 02 - 500 028    | 52.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                             |                                      |      |                                                                             |                 | 46.800,00     | 46.800,00    | 0,00       | 46.800,00    |
| 733                         | 3.3.90.39.00                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                                          | 02 - 500 062    | 61.714,29     | 61.714,29    | 61.714,29  | 0,00         |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

19 de 62

| Fi                                                                      | Func         | Econ | Especificação                                               | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagas<br>Pagto Atual |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                         |              |      | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |                 | 61.714,29                      | 61.714,29               | 61.714,29              | 61.714,29                  |
| 734                                                                     | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 500 062    | 64.943,50                      | 64.943,50               | 38.966,10              | 25.977,40                  |
|                                                                         |              |      |                                                             |                 | 64.943,50                      | 38.966,10               | 38.966,10              | 38.966,10                  |
| 299                                                                     | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 510 000 NV | 0,00                           | 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 | 114.403,23                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                                                         |              |      |                                                             |                 | 114.403,23                     | 114.403,23              | 0,00                   | 114.403,23                 |
| 301                                                                     | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 05 - 500 025 NV | 5.000,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                                                         |              |      |                                                             |                 | 428,05                         | 428,05                  | 0,00                   | 428,05                     |
| 08.244.0011.3107.0000 Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF) |              |      |                                                             |                 |                                |                         |                        |                            |
| 302                                                                     | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 05 - 500 010 NV | 75.000,00                      | 10.258,50               | 3.229,44               | 14.713,70                  |
|                                                                         |              |      |                                                             |                 | 55.357,54                      | 44.462,92               | 1.113,72               | 40.643,78                  |
| 303                                                                     | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 05 - 500 010 NV | 0,00                           | 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 | 185.113,40                     | 0,00                    | 11.650,00              | 64.550,00                  |
|                                                                         |              |      |                                                             |                 | 174.080,00                     | 121.180,00              | 0,00                   | 109.530,00                 |
| 305                                                                     | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 500 010 NV | 1.395,60                       | 0,00                    | 98,90                  | 359,33                     |
|                                                                         |              |      |                                                             |                 | 1.186,80                       | 926,37                  | 98,90                  | 827,47                     |
| 306                                                                     | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 05 - 500 010 NV | 28.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 3.920,00                   |
|                                                                         |              |      |                                                             |                 | 21.709,90                      | 17.789,90               | 0,00                   | 17.789,90                  |
| 08.244.0011.3108.0000 Programa Social Especial                          |              |      |                                                             |                 |                                |                         |                        |                            |
| 307                                                                     | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 02 - 500 014 NV | 132.000,00                     | 14.171,72               | 17.385,12              | 24.630,42                  |
|                                                                         |              |      |                                                             |                 | 92.731,03                      | 85.485,73               | 11.459,15              | 68.100,61                  |
| 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 | 42.813,20                      | 0,00                    | 910,00                 | 2.460,00                   |
|                                                                         |              |      |                                                             |                 | 18.507,00                      | 16.047,00               | 1.395,00               | 16.047,00                  |
| 310                                                                     | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 02 - 500 014 NV | 1.186,80                       | 0,00                    | 98,90                  | 359,33                     |
|                                                                         |              |      |                                                             |                 | 1.186,80                       | 926,37                  | 98,90                  | 827,47                     |
| 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                      | 380,00                  | 1.252,23               | 1.903,52                   |
|                                                                         |              |      |                                                             |                 | 35.035,09                      | 34.383,80               | 2.928,99               | 33.131,57                  |
| 312                                                                     | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 05 - 500 012 NV | 5.000,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                                                         |              |      |                                                             |                 | 300,10                         | 300,10                  | 0,00                   | 300,10                     |
| 313                                                                     | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 500 012 NV | 90.000,00                      | 13.275,50               | 0,00                   | 13.275,50                  |
|                                                                         |              |      |                                                             |                 | 72.261,00                      | 58.985,50               | 0,00                   | 58.985,50                  |
| 314                                                                     | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA                                   | 05 - 500 012 NV | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                                                         |              |      |                                                             |                 | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

20 de 62

| Fi<br>Tipo | Func                  | Econ | Especificação                                          | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|------------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|            |                       |      | INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO -<br>PESSOA                |                 |                                |                         |                        |                            |
| 315        | 4.4.90.52.00          |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                  | 05 - 500 012 NV | 30.000,00<br>15.247,90         | 590,00<br>10.847,90     | 590,00<br>0,00         | 4.990,00<br>10.257,90      |
|            | 08.244.0011.3111.0000 |      | Promoção de política do MDS                            |                 |                                |                         |                        |                            |
| 316        | 3.3.90.30.00          |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 05 - 500 017 NV | 65.000,00<br>41.767,36         | 6.628,63<br>34.097,29   | 477,56<br>2.752,00     | 8.147,63<br>33.619,79      |
| 317        | 3.3.90.36.00          |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA     | 05 - 500 017 NV | 40.000,00<br>39.843,84         | 0,00<br>29.882,88       | 3.320,32<br>3.320,32   | 9.960,96<br>29.882,88      |
| 318        | 3.3.90.39.00          |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   | 05 - 500 017 NV | 78.149,08<br>45.492,77         | 5.689,50<br>24.822,71   | 1.150,00<br>1.330,00   | 20.670,00<br>24.822,71     |
| 319        | 4.4.90.52.00          |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                  | 05 - 500 017 NV | 32.000,00<br>4.133,35          | 0,00<br>4.133,35        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>4.133,35           |
|            | 08.244.0011.3112.0000 |      | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social |                 |                                |                         |                        |                            |
| 320        | 3.3.90.30.00          |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 01 - 510 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 321        | 3.3.90.33.00          |      | PASSAGENS E<br>DESPESAS COM<br>LOCOMOÇÃO               | 01 - 510 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 322        | 3.3.90.39.00          |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   | 01 - 510 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 324        | 3.3.90.39.00          |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   | 05 - 500 008 NV | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 325        | 4.4.90.52.00          |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                  | 05 - 500 012 NV | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>6.561,40          | 0,00<br>6.561,40        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>6.561,40           |
| 327        | 3.3.90.39.00          |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   | 05 - 500 021 NV | 10.000,00<br>998,35            | 0,00<br>998,35          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>998,35             |
| 328        | 4.4.90.52.00          |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                  | 05 - 500 021 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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 | 50.000,00<br>25.022,22         | 23,90<br>25.022,22      | 23,90<br>102,02        | 271,90<br>24.750,32        |
| 330        | 3.3.90.39.00          |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   | 05 - 500 009 NV | 137.170,00<br>87.106,50        | 3.000,00<br>75.733,50   | 4.116,50<br>0,00       | 15.489,50<br>71.617,00     |
|            | 08.244.0011.3117.0000 |      | Programa Criança Feliz                                 |                 |                                |                         |                        |                            |
| 331        | 3.3.90.30.00          |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 05 - 500 024 NV | 20.000,00<br>545,00            | 0,00<br>545,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>545,00             |
| 332        | 3.3.90.36.00          |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA     | 05 - 500 024 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

21 de 62

| 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            |
| 333                                                                         | 3.3.90.39.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 024 NV | 12.830,00<br>7.124,25  | 0,00<br>7.124,25      | 0,00<br>0,00         | 2.375,00<br>4.749,25  |
| 334                                                                         | 4.4.90.52.00                                |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 05 - 500 026 NV | 20.000,00<br>1.975,00  | 0,00<br>1.975,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>1.975,00      |
| 08.244.0011.3271.0000 Programa de Fortalecimento do Cadúnico                |                                             |      |                                                |                 |                        |                       |                      |                       |
| 335                                                                         | 3.3.90.30.00                                |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 500 054 NV | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 336                                                                         | 3.3.90.39.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 500 054 NV | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 08.244.0011.3283.0000 Emenda Destinada a CRIARTE                            |                                             |      |                                                |                 |                        |                       |                      |                       |
| 701                                                                         | 4.4.90.52.00                                |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 05 - 500 055    | 20.000,00<br>395,00    | 0,00<br>395,00        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>395,00        |
| 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<br>7.448,00  | 7.448,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 7.448,00<br>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<br>3.700,00  | 3.700,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 3.700,00<br>0,00      |
| 08.244.0018.3114.0000 Programa Ser Jovem                                    |                                             |      |                                                |                 |                        |                       |                      |                       |
| 338                                                                         | 3.3.90.30.00                                |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 510 000 NV | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 339                                                                         | 3.3.90.30.00                                |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 500 014 NV | 50.000,00<br>24.832,54 | 655,46<br>22.854,36   | 968,53<br>2.939,62   | 2.946,71<br>21.885,83 |
| 340                                                                         | 3.3.90.30.00                                |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 500 014 NV | 70.000,00<br>23.966,95 | 0,00<br>23.895,59     | 2.565,00<br>0,00     | 2.636,36<br>21.330,59 |
| 341                                                                         | 3.3.90.36.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 02 - 500 014 NV | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 342                                                                         | 3.3.90.36.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 02 - 510 000 NV | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 343                                                                         | 3.3.90.39.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 344                                                                         | 3.3.90.39.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 500 014 NV | 20.000,00<br>18.852,50 | 0,00<br>18.852,50     | 0,00<br>8.192,50     | 0,00<br>18.852,50     |
| 345                                                                         | 3.3.90.39.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 014 NV | 46.000,00<br>20.483,72 | 0,00<br>13.817,48     | 0,00<br>0,00         | 7.151,24<br>13.332,48 |
| 346                                                                         | 3.3.90.48.00                                |      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 01 - 510 000 NV | 33.580,00<br>29.360,00 | 5.780,00<br>29.360,00 | 5.780,00<br>5.780,00 | 0,00<br>29.360,00     |
| 0209                                                                        | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL        |      |                                                |                 | 215.060,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 020903                                                                      | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |      |                                                |                 | 132.033,56             | 132.033,56            | 0,00                 | 132.033,56            |
| 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             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

22 de 62

| 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  |
|                       |                                      |      |                                                                       |                 | 87.973,56     | 87.973,56    | 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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>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         |
|                       |                                      |      |                                                                       |                 | 44.060,00     | 44.060,00    | 0,00       | 44.060,00    |
| 0209                  | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |      |                                                                       |                 | 115.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 020904                | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA      |      |                                                                       |                 | 10.906,00     | 10.906,00    | 0,00       | 10.906,00    |
| 08.244.0011.3071.0000 |                                      |      | Fundo Municipal dos Idosos                                            |                 |               |              |            |              |
| 352                   | 3.3.50.43.00                         |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                    | 03 - 500 050 NV | 100.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                      |      |                                                                       |                 | 10.000,00     | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    |
| 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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                  | 03 - 500 050 NV | 5.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                      |      |                                                                       |                 | 906,00        | 906,00       | 0,00       | 906,00       |
| 0210                  | SECRETARIA DA CULTURA                |      |                                                                       |                 | 2.611.008,12  | 70.895,02    | 151.628,78 | 229.464,99   |
| 021000                | SECRETARIA DA CULTURA                |      |                                                                       |                 | 2.148.169,05  | 2.007.245,98 | 244.850,63 | 1.918.704,10 |
| 13.392.0008.3035.0000 |                                      |      | Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural                          |                 |               |              |            |              |
| 356                   | 3.1.90.11.00                         |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOA CIVIL                    | 01 - 110 000 NV | 579.000,00    | 54.802,70    | 54.802,70  | 39.796,30    |
|                       |                                      |      |                                                                       |                 | 513.078,81    | 513.078,81   | 55.965,81  | 473.282,51   |
| 357                   | 3.1.90.13.00                         |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                               | 01 - 110 000 NV | 113.000,00    | 10.320,80    | 10.320,80  | 10.320,80    |
|                       |                                      |      |                                                                       |                 | 98.609,52     | 98.609,52    | 8.053,55   | 88.288,72    |
| 358                   | 3.1.90.16.00                         |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL                       | 01 - 110 000 NV | 195.000,00    | 15.534,29    | 15.534,29  | 15.534,29    |
|                       |                                      |      |                                                                       |                 | 156.510,85    | 156.510,85   | 11.189,24  | 140.976,56   |
| 711                   | 3.3.60.45.00                         |      | SUBVENÇÕES<br>ECONÔMICAS                                              | 05 - 100 069    | 225.542,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                      |      |                                                                       |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 724                   | 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         |
| 359                   | 3.3.90.30.00                         |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 01 - 110 000 NV | 60.883,98     | 250,78       | 1.335,94   | 9.870,93     |
|                       |                                      |      |                                                                       |                 | 60.534,66     | 52.723,11    | 3.098,97   | 50.663,73    |
| 714                   | 3.3.90.31.00                         |      | PREMIAÇÕES<br>CULTURAIS, ARTÍSTICAS,<br>CIENTÍFICAS,<br>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<br>DESPESAS COM<br>LOCOMOÇÃO                              | 01 - 110 000 NV | 1.744,42      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                      |      |                                                                       |                 | 1.744,42      | 1.744,42     | 0,00       | 1.744,42     |
| 361                   | 3.3.90.36.00                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                    | 01 - 110 000 NV | 22.909,16     | 0,00         | 1.867,43   | 3.734,86     |
|                       |                                      |      |                                                                       |                 | 22.909,16     | 19.174,30    | 1.867,43   | 19.174,30    |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

23 de 62

| 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            |
| 362                   | 3.3.90.39.00                                        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 01 - 110 000 NV | 557.301,96<br>557.129,31     | 6.248,89<br>518.828,88 | 8.687,08<br>36.651,76  | 58.308,7<br>498.820,5 |
| 713                   | 3.3.90.39.00                                        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 05 - 100 069    | 21.700,00<br>17.000,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 17.000,0<br>0,0       |
| 363                   | 3.3.90.40.00                                        |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA                 | 01 - 110 000 NV | 2.428,00<br>2.373,60         | 0,00<br>1.582,40       | 197,80<br>197,80       | 890,1<br>1.483,5      |
| 364                   | 3.3.91.39.00                                        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS                 | 01 - 110 000 NV | 6.271,55<br>6.271,55         | 0,00<br>4.167,32       | 454,36<br>454,36       | 2.104,2<br>4.167,3    |
| 365                   | 4.4.90.52.00                                        |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 01 - 110 000 NV | 11.876,95<br>11.876,95       | 0,00<br>11.876,95      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>11.876,9      |
| 712                   | 4.4.90.52.00                                        |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 05 - 100 069    | 91.003,88<br>90.780,00       | 0,00<br>68.940,00      | 0,00<br>68.940,00      | 21.840,0<br>68.940,0  |
| 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<br>4.790,00         | 0,00<br>4.790,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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 | 572.453,49<br>572.453,49     | 0,00<br>524.749,06     | 47.704,46<br>47.704,46 | 47.704,4<br>524.749,0 |
| 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<br>10.000,00       | 0,00<br>10.000,00      | 10.000,00<br>10.000,00 | 0,00<br>10.000,0      |
| 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 | 11.405,14<br>11.369,14       | 0,00<br>11.369,14      | 0,00<br>402,00         | 0,00<br>11.369,14     |
| 370                   | 3.3.90.39.00                                        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 01 - 110 000 NV | 10.737,59<br>10.737,59       | -16.262,44<br>9.101,22 | 723,92<br>325,25       | 2.360,2<br>8.377,30   |
| 0211                  | SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA       |      |                                                                             |                 | 14.419.874,56                | 51.594,50              | 357.254,60             | 3.520.191,14          |
| 021100                | SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA |      |                                                                             |                 | 13.424.490,15                | 10.223.439,74          | 856.551,09             | 9.904.299,01          |
| 12.363.0013.3079.0000 |                                                     |      | Manutenção Convênio com a Etec                                              |                 |                              |                        |                        |                       |
| 371                   | 3.3.90.30.00                                        |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 372                   | 3.3.90.39.00                                        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 373                   | 3.3.90.40.00                                        |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA                 | 01 - 110 000 NV | 1.570,08<br>1.186,80         | 0,00<br>926,37         | 98,90<br>98,90         | 359,33<br>827,47      |
| 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<br>1.926.342,73 | 0,00<br>1.926.342,73   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.926.342,73  |
| 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                 | 0,00                   | 178.981,19             | 178.981,19            |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

24 de 62

| 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   |
| 23.695.0013.1037.0000 |              |      | CONSTRUÇÃO TEATRO                                           |                 | 378.966,19    | 378.966,19   | 0,00       | 199.985,00   |
| 376                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 02 - 100 039 NV | 327.087,60    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                             |                 | 327.087,60    | 327.087,60   | 0,00       | 327.087,60   |
| 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 | 1.022.200,00  | 77.672,30    | 77.672,30  | 66.284,50    |
|                       |              |      |                                                             |                 | 850.322,76    | 850.322,76   | 81.152,16  | 784.038,10   |
| 378                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01 - 110 000 NV | 129.000,00    | 9.676,74     | 9.676,74   | 9.676,74     |
|                       |              |      |                                                             |                 | 109.967,31    | 109.967,31   | 10.138,75  | 100.290,50   |
| 379                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000 NV | 9.000,00      | 965,42       | 965,42     | 965,42       |
|                       |              |      |                                                             |                 | 8.025,58      | 8.025,58     | 827,03     | 7.060,10     |
| 380                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01 - 110 000 NV | 89.915,18     | 7.967,48     | 2.104,60   | 23.176,90    |
|                       |              |      |                                                             |                 | 84.338,50     | 63.446,18    | 101,76     | 61.161,50    |
| 381                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 140.070,00    | 0,00         | 12.017,50  | 24.035,00    |
|                       |              |      |                                                             |                 | 140.070,00    | 116.035,00   | 12.017,50  | 116.035,00   |
| 382                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 998.560,36    | -43.500,00   | 75.512,35  | 341.669,90   |
|                       |              |      |                                                             |                 | 998.560,36    | 717.739,75   | 80.821,89  | 656.890,40   |
| 383                   | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 NV | 7.501,50      | 0,00         | 225,60     | 5.586,02     |
|                       |              |      |                                                             |                 | 7.501,50      | 1.915,48     | 225,60     | 1.915,48     |
| 384                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 8.310,68      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                             |                 | 4.649,00      | 4.649,00     | 4.129,00   | 4.649,00     |
| 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         |
|                       |              |      |                                                             |                 | 77.190,00     | 77.190,00    | 77.190,00  | 77.190,00    |
| 23.695.0013.3096.0000 |              |      | Realização da Feira do Bordado                              |                 |               |              |            |              |
| 386                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01 - 110 000 NV | 84.770,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                             |                 | 84.770,50     | 84.770,50    | 34,50      | 84.770,50    |
| 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 | 2.857.764,25  | 0,00         | 0,00       | 8.676,00     |
|                       |              |      |                                                             |                 | 2.857.764,25  | 2.849.088,25 | 5.795,00   | 2.849.088,25 |
| 389                   | 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         |
| 23.695.0013.3098.0000 |              |      | Reforma do Centro Turístico de Ibitinga                     |                 |               |              |            |              |
| 390                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 01 - 100 003 NV | 0,00          | 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    | 0,00         | 0,00       | 68.871,35    |
|                       |              |      |                                                             |                 | 195.135,07    | 126.263,72   | 0,00       | 126.263,72   |
| 393                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 01 - 110 000 NV | 1.861.299,17  | 0,00         | 0,00       | 578.605,02   |
|                       |              |      |                                                             |                 | 1.861.299,17  | 1.282.694,15 | 584.019,00 | 1.282.694,15 |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

25 de 62

| 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   |
| 394                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 02 - 100 039 NV | 2.746.724,13  | -1.187,44    | 0,00       | 1.918.019,54 |
|                       |              |      |                                                                         |                 | 2.740.536,79  | 822.517,26   | 0,00       | 822.517,26   |
| 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 | 410.529,71    | 0,00         | 0,00       | 258.989,44   |
|                       |              |      |                                                                         |                 | 410.529,71    | 151.540,27   | 0,00       | 151.540,27   |
| 396                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 02 - 100 003 NV | 360.246,33    | 0,00         | 0,00       | 36.294,64    |
|                       |              |      |                                                                         |                 | 360.246,33    | 323.951,64   | 0,00       | 323.951,64   |
| 23.695.0013.3282.0000 |              |      | Realização da Expo Ibitinga                                             |                 |               |              |            |              |
| 397                   | 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         |
| 398                   | 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         |
| 399                   | 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         |
| 0212                  |              |      | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER                                           |                 | 2.653.472,58  | 118.382,22   | 145.720,52 | 732.305,94   |
| 021200                |              |      | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER                                           |                 | 2.337.805,27  | 1.732.739,35 | 212.840,18 | 1.605.499,34 |
| 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 | 910.000,00    | 89.893,17    | 83.749,27  | 67.407,90    |
|                       |              |      |                                                                         |                 | 805.582,33    | 799.438,43   | 83.432,77  | 738.174,33   |
| 401                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 01 - 110 000 NV | 170.349,41    | 15.686,49    | 15.686,49  | 15.686,49    |
|                       |              |      |                                                                         |                 | 151.927,74    | 151.927,74   | 15.305,37  | 136.241,22   |
| 402                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 01 - 110 000 NV | 230.650,59    | 24.767,85    | 24.767,85  | 24.767,85    |
|                       |              |      |                                                                         |                 | 208.830,16    | 208.830,16   | 20.105,71  | 184.062,33   |
| 723                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                 | 01 - 110 000    | 8.000,00      | 537,66       | 537,66     | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                         |                 | 5.496,08      | 5.496,08     | 537,66     | 5.496,08     |
| 403                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 01 - 110 000 NV | 62.474,38     | -410,06      | 946,67     | 4.137,66     |
|                       |              |      |                                                                         |                 | 58.123,78     | 56.826,11    | 27.779,55  | 53.986,10    |
| 404                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 01 - 110 000 NV | 26.012,46     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                         |                 | 24.321,53     | 24.321,53    | 0,00       | 24.321,53    |
| 405                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 01 - 110 000 NV | 56.859,95     | 2.259,20     | 4.759,20   | 7.259,20     |
|                       |              |      |                                                                         |                 | 53.119,15     | 48.119,15    | 4.759,20   | 45.859,95    |
| 406                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 01 - 110 000 NV | 430.572,40    | 0,00         | 13.281,80  | 129.365,61   |
|                       |              |      |                                                                         |                 | 428.827,35    | 318.884,06   | 57.255,93  | 299.461,74   |
| 407                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA             | 01 - 110 000 NV | 4.168,50      | 0,00         | 357,51     | 883,07       |
|                       |              |      |                                                                         |                 | 4.168,50      | 3.285,43     | 715,02     | 3.285,43     |
| 27.812.0005.3036.0050 |              |      | IMPOSITIVA - AUXILIO PARA ATLETAS COM DESPESAS DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO |                 |               |              |            |              |
| 408                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 08 - 110 000 NV | 13.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                         |                 | 12.015,59     | 12.015,59    | 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 | 17.600,00     | 0,00         | 548,50     | 4.458,04     |
|                       |              |      |                                                                         |                 | 16.838,08     | 12.928,54    | 154,45     | 12.380,04    |
| 410                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                                      | 01 - 110 000 NV | 31.200,00     | 0,00         | 0,00       | 24.931,99    |





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )  
CONSOLIDADO**

26 de 62

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                                          | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            |                 | 31.039,39                      | 6.107,40                | 980,00                 | 6.107,40                   |
| 411                   | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS            | 01 - 110 000 NV | 12.909,56<br>12.909,56         | 0,00<br>6.858,31        | 634,00<br>634,00       | 6.051,26<br>6.858,31       |
| 412                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 01 - 110 000 NV | 505.470,38<br>505.470,38       | 0,00<br>61.481,44       | 0,00<br>0,00           | 443.988,94<br>61.481,44    |
| 413                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 01 - 110 000 NV | 3.171,00<br>3.171,00           | 0,00<br>3.171,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>3.171,00           |
| 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<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 27.812.0005.3077.0036 |              |      | IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GINASTICA                     |                 |                                |                         |                        |                            |
| 416                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 08 - 110 000 NV | 20.954,30<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 27.812.0005.3077.0051 |              |      | IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA MUNICIPAL       |                 |                                |                         |                        |                            |
| 417                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 08 - 110 000 NV | 18.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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 | 3.000,00<br>2.885,00           | 0,00<br>2.885,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>2.885,00           |
| 419                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 01 - 110 000 NV | 13.079,65<br>13.079,65         | -14.352,09<br>10.163,38 | 451,57<br>1.180,52     | 3.367,84<br>9.711,81       |
| 420                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 0213                  |              |      | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                              |                 | 5.071.926,77                   | 1.022.324,23            | 243.391,61             | 1.317.480,40               |
| 021300                |              |      | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                              |                 | 3.839.160,48                   | 2.744.317,98            | 219.627,62             | 2.521.680,00               |
| 18.541.0003.1032.0000 |              |      | EDUCAÇÃO AMBIENTAL                                                     |                 |                                |                         |                        |                            |
| 421                   | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 422                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 01 - 110 000 NV | 1.222,00<br>1.222,00           | 0,00<br>1.222,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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 | 1.080,00<br>1.080,00           | 0,00<br>1.080,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.080,00           |
| 424                   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 18.541.0003.3260.0000 |              |      | Construção de Gabiões                                                  |                 |                                |                         |                        |                            |
| 425                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 01 - 100 060 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 426                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 02 - 100 060 NV | 160.800,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 729                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 05 - 100 078    | 1.000.000,00<br>810.405,84     | 810.405,84<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 810.405,84<br>0,00         |
| 18.541.0003.3265.0000 |              |      | Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga |                 |                                |                         |                        |                            |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

27 de 62

| 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                |
| 427                                                                                    | 3.3.90.39.00                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 100 060 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 428                                                                                    | 3.3.90.39.00                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 02 - 100 060 NV | 582.596,77<br>0,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 18.541.0006.3075.0000 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente          |                                           |      |                                                      |                 |                              |                            |                          |                            |
| 429                                                                                    | 3.1.90.11.00                              |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 1.448.000,00<br>1.256.067,40 | 117.895,35<br>1.256.067,40 | 117.895,35<br>119.936,23 | 100.252,99<br>1.155.814,40 |
| 430                                                                                    | 3.1.90.13.00                              |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 110 000 NV | 273.000,00<br>234.445,39     | 21.629,99<br>234.445,39    | 21.629,99<br>21.300,40   | 21.629,99<br>212.815,40    |
| 431                                                                                    | 3.1.90.16.00                              |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL      | 01 - 110 000 NV | 223.000,00<br>190.985,91     | 20.992,72<br>190.985,91    | 20.992,72<br>17.373,42   | 20.992,72<br>169.993,10    |
| 432                                                                                    | 3.3.90.30.00                              |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000 NV | 500,00<br>255,00             | 0,00<br>255,00             | 255,00<br>0,00           | 255,00<br>0,00             |
| 725                                                                                    | 3.3.90.30.00                              |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 02 - 100 073    | 25.000,00<br>4.561,88        | 0,00<br>511,84             | 0,00<br>511,84           | 4.050,00<br>511,84         |
| 433                                                                                    | 3.3.90.39.00                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 25.356,01<br>25.356,01       | 0,00<br>21.159,65          | 2.098,15<br>1.652,32     | 6.294,51<br>19.061,50      |
| 726                                                                                    | 4.4.90.52.00                              |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 02 - 100 073    | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 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 | 120.790,00<br>116.230,33     | 4.893,15<br>115.953,89     | 5.317,62<br>4.993,60     | 5.594,06<br>110.636,27     |
| 435                                                                                    | 3.3.90.36.00                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 436                                                                                    | 3.3.90.39.00                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 449.282,14<br>442.251,39     | 46.507,18<br>383.253,61    | 35.594,09<br>20.907,16   | 91.480,65<br>350.770,74    |
| 437                                                                                    | 4.4.90.52.00                              |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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 | 1.410,00<br>1.410,00         | 0,00<br>1.410,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>1.410,00           |
| 439                                                                                    | 3.3.90.36.00                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 440                                                                                    | 3.3.90.39.00                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 754.889,85<br>754.889,33     | 0,00<br>537.973,29         | 39.608,69<br>32.952,65   | 256.524,73<br>498.364,60   |
| 441                                                                                    | 4.4.90.52.00                              |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 03 - 100 000 NV | 2.750,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 443                                                                                    | 3.3.50.43.00                              |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 03 - 100 000 NV | 4.000,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

28 de 62

| Fi                    | Func                                                         | Econ | Especificação                                        | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual    | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 444                   | 3.3.90.30.00                                                 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 03 - 100 000 NV | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 445                   | 3.3.90.36.00                                                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 03 - 100 000 NV | 0,00<br>2.500,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 446                   | 3.3.90.39.00                                                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 03 - 100 000 NV | 0,00<br>2.500,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 447                   | 4.4.90.51.00                                                 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 03 - 100 000 NV | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 448                   | 4.4.90.52.00                                                 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 03 - 100 000 NV | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 0214                  | SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO                          |      |                                                      |                 | 808.360,68                     | 60.157,26                  | 81.122,81                | 83.673,86                  |
| 021400                | SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO                          |      |                                                      |                 | 702.181,54                     | 696.075,88                 | 60.268,36                | 618.507,60                 |
| 16.122.0006.3063.0000 | Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo            |      |                                                      |                 |                                |                            |                          |                            |
| 449                   | 3.1.90.11.00                                                 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 619.000,00<br>530.676,91       | 47.190,88<br>530.676,91    | 47.190,88<br>46.297,30   | 44.132,17<br>486.544,74    |
| 450                   | 3.1.90.13.00                                                 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 110 000 NV | 94.863,42<br>82.865,00         | 7.792,91<br>82.865,00      | 7.792,91<br>7.469,85     | 7.792,91<br>75.072,09      |
| 451                   | 3.1.90.16.00                                                 |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL      | 01 - 110 000 NV | 48.136,58<br>44.959,44         | 4.680,03<br>44.959,44      | 4.680,03<br>5.294,35     | 4.680,03<br>40.279,41      |
| 452                   | 3.3.90.30.00                                                 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>944,00             | 0,00<br>814,00             | 0,00<br>454,00           | 130,00<br>814,00           |
| 453                   | 3.3.90.36.00                                                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 454                   | 3.3.90.39.00                                                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 23.635,88<br>22.011,39         | 493,44<br>16.410,86        | 1.109,32<br>752,86       | 6.213,97<br>15.797,42      |
| 455                   | 4.4.90.51.00                                                 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 01 - 110 000 NV | 20.724,80<br>20.724,80         | 0,00<br>20.349,67          | 20.349,67<br>0,00        | 20.724,80<br>0,00          |
| 456                   | 4.4.90.52.00                                                 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 0220                  | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA       |      |                                                      |                 | 9002.300,90                    | 711.148,19                 | 763.239,90               | 1.023.642,73               |
| 022000                | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA       |      |                                                      |                 | 8.129.696,31                   | 7.777.904,42               | 899.628,72               | 7.106.053,58               |
| 04.122.0007.3088.0000 | Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia |      |                                                      |                 |                                |                            |                          |                            |
| 457                   | 3.1.90.11.00                                                 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 2.399.000,00<br>2.153.096,85   | 253.999,05<br>2.153.096,85 | 253.999,05<br>209.932,10 | 210.773,17<br>1.942.323,68 |
| 458                   | 3.1.90.13.00                                                 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 110 000 NV | 618.000,00<br>541.826,31       | 59.841,31<br>541.826,31    | 59.841,31<br>50.704,51   | 59.841,31<br>481.985,00    |
| 459                   | 3.1.90.16.00                                                 |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL      | 01 - 110 000 NV | 1.255.000,00<br>1.060.634,75   | 102.351,98<br>1.060.634,75 | 102.351,98<br>100.171,02 | 102.351,98<br>958.282,77   |
| 460                   | 3.3.90.30.00                                                 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000 NV | 14.000,00<br>13.663,05         | 733,49<br>12.929,56        | 0,00<br>1.214,80         | 733,49<br>12.929,56        |
| 461                   | 3.3.90.30.00                                                 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 450 000 NV | 199.446,60<br>189.335,06       | -7.962,90<br>183.669,06    | 7.530,70<br>309,94       | 13.196,70<br>176.138,36    |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

29 de 62

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                                               | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 695                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 02 - 100 067    | 69.313,66<br>47.137,77         | 0,00<br>35.637,77       | 23.137,77<br>12.500,00 | 34.637,77<br>12.500,00     |
| 462                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                          | 01 - 110 000 NV | 92.000,00<br>89.533,20         | 0,00<br>74.611,00       | 7.461,10<br>7.461,10   | 14.922,20<br>74.611,00     |
| 463                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                        | 01 - 110 000 NV | 577.105,64<br>573.329,12       | 610,00<br>455.493,02    | 32.898,32<br>69.789,33 | 125.091,50<br>448.237,50   |
| 464                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                        | 01 - 450 000 NV | 135.700,00<br>131.400,66       | 3.531,53<br>81.672,00   | 6.393,91<br>3.946,14   | 53.976,10<br>77.424,40     |
| 465                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO -<br>PESSOA     | 01 - 110 000 NV | 21.000,00<br>20.870,70         | 0,00<br>17.080,61       | 1.750,83<br>3.204,96   | 4.086,70<br>16.783,90      |
| 466                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                       | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 467                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                       | 01 - 450 000 NV | 150.027,17<br>150.027,17       | 0,00<br>150.027,17      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>150.027,17         |
| 694                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                       | 02 - 100 068    | 228.280,00<br>228.200,00       | 0,00<br>228.200,00      | 0,00<br>228.200,00     | 0,00<br>228.200,00         |
| 04.122.0007.3088.0052 |              |      | IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA GUARDA MUNICIPAL |                 |                                |                         |                        |                            |
| 468                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                       | 08 - 110 000 NV | 15.000,00<br>8.200,00          | 0,00<br>8.200,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>8.200,00           |
| 04.122.0007.3089.0000 |              |      | Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros                               |                 |                                |                         |                        |                            |
| 469                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOA CIVIL                          | 01 - 110 000 NV | 723.000,00<br>633.231,85       | 57.889,18<br>633.231,85 | 57.889,18<br>56.789,86 | 45.605,90<br>587.625,90    |
| 470                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                                     | 01 - 110 000 NV | 278.000,00<br>243.977,74       | 22.137,12<br>243.977,74 | 22.137,12<br>24.023,70 | 22.137,12<br>221.840,60    |
| 471                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOA<br>CIVIL                              | 01 - 110 000 NV | 825.000,00<br>731.558,80       | 66.944,43<br>731.558,80 | 66.944,43<br>72.751,43 | 66.944,43<br>664.614,37    |
| 472                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 01 - 110 000 NV | 120.846,90<br>120.694,34       | 14.129,76<br>106.429,09 | 13.153,91<br>23.383,54 | 28.224,81<br>92.469,53     |
| 473                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                        | 01 - 110 000 NV | 71.980,00<br>69.313,95         | 0,00<br>34.567,07       | 3.986,84<br>4.655,91   | 38.616,35<br>30.697,60     |
| 474                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO -<br>PESSOA     | 01 - 110 000 NV | 1.883,10<br>1.883,10           | 0,00<br>1.430,02        | 168,53<br>238,16       | 551,98<br>1.331,12         |
| 475                   | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA - INTRA OFSS           | 01 - 110 000 NV | 6.672,40<br>6.672,40           | 0,00<br>5.594,04        | 765,32<br>765,32       | 1.078,36<br>5.594,04       |
| 476                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                       | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 04.122.0007.3089.0008 |              |      | IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE - BOMBEIRO          |                 |                                |                         |                        |                            |
| 477                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                       | 08 - 110 000 NV | 15.000,00<br>10.346,53         | 0,00<br>10.346,53       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>10.346,53          |
| 04.122.0007.3089.0022 |              |      | IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE BARCO PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO        |                 |                                |                         |                        |                            |
| 478                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E                                                              | 08 - 110 000 NV | 30.000,00                      | 0,00                    | 27.800,00              | 27.800,00                  |





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )  
CONSOLIDADO**

30 de 62

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                                                 | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagos<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| MATERIAL PERMANENTE   |              |      |                                                                               |                 |                                |                         |                        |                            |
| 04.122.0007.3089.0042 |              |      | IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EPI PARA O CORPO DE BOMBEIROS          |                 | 27.800,00                      | 27.800,00               | 0,00                   | 0,00                       |
| 479                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 08 - 110 000 NV | 30.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |              |      |                                                                               |                 | 27.531,15                      | 27.531,15               | 27.531,15              | 27.531,15                  |
| 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                       |
|                       |              |      |                                                                               |                 | 14.300,00                      | 14.300,00               | 0,00                   | 14.300,00                  |
| 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 | 635.443,40                     | 51.137,99               | 51.137,99              | 51.137,99                  |
|                       |              |      |                                                                               |                 | 565.738,51                     | 565.738,51              | 0,00                   | 514.600,51                 |
| 482                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                | 01 - 450 000 NV | 0,00                           | 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 | 84.368,03                      | 180,00                  | 540,00                 | 1.725,00                   |
|                       |              |      |                                                                               |                 | 84.368,03                      | 84.368,03               | 1.772,00               | 82.643,00                  |
| 484                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                | 01 - 110 000 NV | 386.234,00                     | 85.625,25               | 23.351,61              | 120.209,61                 |
|                       |              |      |                                                                               |                 | 385.025,27                     | 287.953,49              | 283,75                 | 264.815,61                 |
| 485                   | 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                       |
| 04.122.0007.3281.0000 |              |      | 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                       |
| 0221                  |              |      | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS                                                  |                 | 8.670.633,45                   | 1.203.247,49            | 77.389,59              | 1.790.195,89               |
| 022100                |              |      | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS                                                  |                 | 6.810.475,58                   | 5.039.915,59            | 128.178,10             | 5.020.279,69               |
| 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 | 240.000,00                     | 23.620,46               | 23.620,46              | 16.189,46                  |
|                       |              |      |                                                                               |                 | 216.645,25                     | 216.645,25              | 26.352,32              | 200.455,89                 |
| 488                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 01 - 110 000 NV | 25.000,00                      | 2.077,79                | 2.077,79               | 2.077,79                   |
|                       |              |      |                                                                               |                 | 21.611,86                      | 21.611,86               | 1.982,38               | 19.534,07                  |
| 489                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 110 000 NV | 0,00                           | 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 | 2.558,92                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |              |      |                                                                               |                 | 2.154,58                       | 2.154,58                | 260,00                 | 2.154,58                   |
| 491                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                            | 01 - 110 000 NV | 0,00                           | 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 | 0,00                           | 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 | 4.000,00                       | 43,49                   | 43,49                  | 1.018,09                   |
|                       |              |      |                                                                               |                 | 3.937,37                       | 2.962,77                | 0,00                   | 2.919,28                   |
| 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 | 4.700,00                       | 909,00                  | 0,00                   | 909,00                     |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

31 de 62

| Fi                    | Func                                                  | Econ | Especificação                                                          | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual   | Emp no Mês<br>Liq Atual       | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagos<br>Pagto Atual       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 496                   | 3.3.90.39.00                                          |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                   | 01 - 110 000 NV | 3.609,73<br>6.800,00<br>6.445,57 | 2.700,73<br>96,75<br>3.494,70 | 0,00<br>0,00<br>151,14   | 2.700,73<br>2.950,81<br>3.494,70 |
| 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 | 2.540.029,78<br>2.178.798,02     | 0,00<br>2.010.101,77          | 51.647,85<br>99.432,26   | 170.021,41<br>2.008.776,59       |
| 498                   | 4.4.90.51.00                                          |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 02 - 100 003 NV | 1.753.273,00<br>893.528,05       | 0,00<br>877.593,74            | 0,00<br>0,00             | 15.934,31<br>877.593,74          |
| 499                   | 4.4.90.51.00                                          |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 05 - 100 061 NV | 1.535.476,17<br>1.535.449,60     | 0,00<br>1.418.854,61          | 0,00<br>0,00             | 116.594,91<br>1.418.854,61       |
| 685                   | 4.4.90.51.00                                          |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 02 - 100 070    | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     |
| 688                   | 4.4.90.51.00                                          |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 05 - 100 077    | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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 | 13.795,58<br>13.795,58           | 0,00<br>13.795,58             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>13.795,58                |
| 686                   | 4.4.90.51.00                                          |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 02 - 100 076    | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     |
| 687                   | 4.4.90.51.00                                          |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 02 - 100 075    | 2.540.000,00<br>1.934.499,97     | 1.176.500,00<br>470.000,00    | 0,00<br>0,00             | 1.464.499,97<br>470.000,00       |
| 28.843.0000.2005.0000 |                                                       |      | Amortização da Dívida Interna                                          |                 |                                  |                               |                          |                                  |
| 501                   | 4.6.90.71.00                                          |      | PRINCIPAL DA DÍVIDA<br>CONTRATUAL<br>RESGATADA                         | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     |
| 0222                  | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO |      |                                                                        |                 | 205.584,08                       | 1.215.291,63                  | 1.963.305,72             |                                  |
| 022200                | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO |      |                                                                        |                 | 14.505.307,81                    | 12.895.938,33                 | 1.228.935,93             | 12.542.002,09                    |
| 04.122.0006.3038.0000 |                                                       |      | Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos                           |                 |                                  |                               |                          |                                  |
| 502                   | 3.1.90.01.00                                          |      | APOSENTADORIAS,<br>RESERVA REMUNERADA<br>E REFORMAS                    | 01 - 110 000 NV | 3.086.000,00<br>2.551.577,76     | 229.297,12<br>2.551.577,76    | 229.297,12<br>237.275,60 | 205.359,62<br>2.346.218,14       |
| 503                   | 3.1.90.03.00                                          |      | PENSÕES DO RPPS E DO<br>MILITAR                                        | 01 - 110 000 NV | 780.000,00<br>764.814,28         | 97.788,55<br>764.814,28       | 97.788,55<br>100.571,86  | 82.616,12<br>682.198,16          |
| 504                   | 3.1.90.11.00                                          |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                    | 01 - 110 000 NV | 584.000,00<br>491.220,91         | 46.874,50<br>491.220,91       | 46.874,50<br>50.359,53   | 37.726,31<br>453.494,60          |
| 505                   | 3.1.90.13.00                                          |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                                | 01 - 110 000 NV | 83.000,00<br>70.062,24           | 6.537,36<br>70.062,24         | 6.537,36<br>6.758,93     | 6.537,36<br>63.524,88            |
| 506                   | 3.1.90.16.00                                          |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 17.800,00<br>15.503,31           | 1.802,94<br>15.503,31         | 1.802,94<br>1.365,65     | 1.802,94<br>13.700,37            |
| 507                   | 3.3.90.30.00                                          |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 01 - 110 000 NV | 2.060,00<br>1.816,10             | 0,00<br>1.816,10              | 0,00<br>1.087,60         | 0,00<br>1.816,10                 |
| 508                   | 3.3.90.36.00                                          |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                     | 01 - 110 000 NV | 41.411,41<br>35.817,32           | 0,00<br>29.697,66             | 3.059,83<br>3.059,83     | 6.119,66<br>29.697,66            |
| 509                   | 3.3.90.39.00                                          |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                   | 01 - 110 000 NV | 173.632,20<br>173.415,42         | 283,61<br>101.543,34          | 9.762,86<br>8.288,46     | 86.079,03<br>87.336,39           |
| 510                   | 3.3.91.39.00                                          |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA                               | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>1.979,10             | 0,00<br>989,10                | 132,60<br>132,60         | 990,00<br>989,10                 |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

32 de 62

| Fi     | Func                                   | Econ | Especificação                                               | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual     | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
|        |                                        |      | JURÍDICA - INTRA OFSS                                       |                 |                                |                             |                          |                            |
| 511    | 4.4.90.52.00                           |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 3.199,80<br>3.199,80           | 0,00<br>3.199,80            | 1.599,90<br>1.599,90     | 1.599,90<br>1.599,90       |
|        | 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 | 3.057.701,57<br>3.057.701,57   | 0,00<br>2.291.313,83        | 238.435,97<br>238.435,97 | 770.474,70<br>2.287.226,70 |
|        | 04.122.0006.3081.0000                  |      | Promoção de Alimentação de Servidores Públicos              |                 |                                |                             |                          |                            |
| 513    | 3.3.90.39.00                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 7.338.200,00<br>7.338.200,00   | -177.000,00<br>6.574.200,00 | 580.000,00<br>580.000,00 | 764.000,00<br>6.574.200,00 |
| 0223   | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO |      |                                                             |                 | 851.607,88                     | 28.188,33                   | 58.992,33                | 158.209,00                 |
| 022300 | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO |      |                                                             |                 | 795.833,00                     | 668.172,55                  | 54.927,71                | 637.623,90                 |
|        | 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 | 310.000,00<br>269.361,24       | 31.424,34<br>269.361,24     | 31.424,34<br>31.424,34   | 22.984,60<br>246.376,60    |
| 515    | 3.1.90.13.00                           |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01 - 110 000 NV | 30.000,00<br>25.910,63         | 2.363,99<br>25.910,63       | 2.363,99<br>2.408,09     | 2.363,99<br>23.546,60      |
| 516    | 3.1.90.16.00                           |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 517    | 3.3.90.30.00                           |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01 - 110 000 NV | 1.400,00<br>280,25             | 0,00<br>215,25              | 0,00<br>0,00             | 65,00<br>215,25            |
| 518    | 3.3.90.33.00                           |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 519    | 3.3.90.39.00                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 48.000,00<br>47.673,00         | 0,00<br>45.220,00           | 200,00<br>0,00           | 2.653,00<br>45.020,00      |
| 520    | 4.4.90.52.00                           |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 5.857,80<br>5.857,80           | 0,00<br>5.857,80            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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 | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 522    | 3.3.90.36.00                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 523    | 3.3.90.39.00                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 83.812,00<br>83.812,00         | 4.000,00<br>43.804,00       | 24.004,00<br>20.004,00   | 44.008,00<br>39.804,00     |
| 524    | 3.3.90.40.00                           |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 2.910,08<br>2.910,08           | 0,00<br>2.182,56            | 0,00<br>1.091,28         | 727,52<br>2.182,56         |
|        | 24.131.0006.3059.0000                  |      | Propaganda do Poder Executivo                               |                 |                                |                             |                          |                            |
| 525    | 3.3.90.30.00                           |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 526    | 3.3.90.39.00                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 369.628,00<br>360.028,00       | -9.600,00<br>275.621,07     | 1.000,00<br>0,00         | 85.406,90<br>274.621,07    |
| 527    | 3.3.90.40.00                           |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA                                   | 01 - 110 000 NV | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                       |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

33 de 62

| Fi                    | Func                                                                          | Econ | Especificação                                                           | Vinculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                       |                                                                               |      | INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO -<br>PESSOA                                 |                 | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| TOTAL DO PODER        |                                                                               |      |                                                                         |                 | 224.053.299,38                 | 7.260.043,00            | 15.205.300,28          | 31.821.236,8               |
| PODER EXECUTIVO       |                                                                               |      |                                                                         |                 | 193.534.611,37                 | 171.071.414,12          | 16.326.786,03          | 161.713.374,5              |
| 03                    | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                                             |      |                                                                         |                 |                                |                         |                        |                            |
| 0301                  | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                                             |      |                                                                         |                 | 34.214.200,00                  | 1.821.788,87            | 3.159.059,69           | 1.919.085,8                |
| 030100                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                                             |      |                                                                         |                 | 26.620.333,06                  | 25.964.538,22           | 2.383.399,07           | 24.701.247,2               |
| 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 | 0,00                           | 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                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |                                                                               |      |                                                                         |                 | 224.000,00                     | 224.000,00              | 0,00                   | 224.000,00                 |
| 530                   | 4.4.90.52.00                                                                  |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 04 - 110 000 NV | 50.000,00                      | 0,00                    | 47.746,50              | 47.746,50                  |
|                       |                                                                               |      |                                                                         |                 | 47.746,50                      | 47.746,50               | 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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 04 - 110 000 NV | 654.960,00                     | 0,00                    | 49.143,46              | 52.711,77                  |
|                       |                                                                               |      |                                                                         |                 | 516.850,00                     | 464.138,23              | 49.143,46              | 464.138,23                 |
| 532                   | 3.3.90.39.00                                                                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 04 - 110 000 NV | 1.624.200,00                   | 0,00                    | 258.030,00             | 150.970,00                 |
|                       |                                                                               |      |                                                                         |                 | 1.524.200,00                   | 1.502.230,00            | 129.030,00             | 1.373.230,00               |
| 17.512.0009.3123.0000 | Manutenção do SAAE                                                            |      |                                                                         |                 |                                |                         |                        |                            |
| 533                   | 3.1.90.11.00                                                                  |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                     | 04 - 110 000 NV | 6.400.000,00                   | 443.585,21              | 443.585,21             | 374.424,98                 |
|                       |                                                                               |      |                                                                         |                 | 4.898.466,41                   | 4.898.466,41            | 69.160,23              | 4.524.041,43               |
| 534                   | 3.1.90.13.00                                                                  |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                                 | 04 - 110 000 NV | 2.600.000,00                   | 186.240,41              | 186.240,41             | 186.240,41                 |
|                       |                                                                               |      |                                                                         |                 | 1.975.869,39                   | 1.975.869,39            | 180.529,15             | 1.789.628,98               |
| 535                   | 3.1.90.16.00                                                                  |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL                         | 04 - 110 000 NV | 2.300.000,00                   | 203.763,10              | 203.763,10             | 203.763,10                 |
|                       |                                                                               |      |                                                                         |                 | 1.990.122,92                   | 1.990.122,92            | 0,00                   | 1.786.359,82               |
| 731                   | 3.3.90.14.00                                                                  |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                 | 04 - 110 000    | 1.500,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |                                                                               |      |                                                                         |                 | 388,31                         | 388,31                  | 0,00                   | 388,31                     |
| 536                   | 3.3.90.30.00                                                                  |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 04 - 110 000 NV | 900.000,00                     | 25.662,50               | 43.050,66              | 165.588,61                 |
|                       |                                                                               |      |                                                                         |                 | 626.114,77                     | 493.072,89              | 45.084,75              | 460.526,16                 |
| 537                   | 3.3.90.33.00                                                                  |      | PASSAGENS E<br>DESPESAS COM<br>LOCOMOÇÃO                                | 04 - 110 000 NV | 1.485,80                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |                                                                               |      |                                                                         |                 | 1.185,80                       | 1.185,80                | 0,00                   | 1.185,80                   |
| 538                   | 3.3.90.36.00                                                                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                      | 04 - 110 000 NV | 37.014,20                      | 0,00                    | 2.650,00               | 6.900,00                   |
|                       |                                                                               |      |                                                                         |                 | 19.086,40                      | 12.186,40               | 2.650,00               | 12.186,40                  |
| 539                   | 3.3.90.39.00                                                                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 04 - 110 000 NV | 1.600.000,00                   | 21.468,14               | 78.398,36              | 119.750,07                 |
|                       |                                                                               |      |                                                                         |                 | 1.137.071,21                   | 1.025.911,14            | 97.992,74              | 1.017.321,14               |
| 540                   | 3.3.90.40.00                                                                  |      | SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO -<br>PESSOA | 04 - 110 000 NV | 120.000,00                     | 9.000,00                | 9.000,00               | 0,00                       |
|                       |                                                                               |      |                                                                         |                 | 107.889,58                     | 107.889,58              | 9.000,00               | 107.889,58                 |
| 541                   | 3.3.90.47.00                                                                  |      | OBRIGAÇÕES<br>TRIBUTÁRIAS E<br>CONTRIBUTIVAS                            | 04 - 110 000 NV | 375.920,00                     | 0,00                    | 31.027,97              | 0,00                       |
|                       |                                                                               |      |                                                                         |                 | 321.815,39                     | 321.815,39              | 31.027,97              | 321.815,39                 |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

34 de 62

| 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                 |
| 542                                                                          | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 04 - 110 000 NV | 35.000,00<br>23.715,93       | 0,00<br>23.715,93          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>23.715,93          |
| 543                                                                          | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 04 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 544                                                                          | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 04 - 110 000 NV | 600.000,00<br>474.848,39     | 15.588,63<br>467.208,49    | 322.798,53<br>313.988,20 | 19.998,41<br>454.849,90    |
| 545                                                                          | 4.6.90.71.00 |      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 04 - 110 000 NV | 796.399,00<br>796.383,83     | 0,00<br>796.383,83         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>796.383,83         |
| 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<br>632.232,39   | 34.745,46<br>607.706,00    | 61.146,62<br>38.536,45   | 85.673,00<br>546.559,30    |
| 547                                                                          | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04 - 110 000 NV | 3.400.000,00<br>2.856.449,29 | 80.237,00<br>2.608.983,68  | 211.762,50<br>369.021,10 | 273.957,00<br>2.582.492,20 |
| 548                                                                          | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 04 - 110 000 NV | 120.000,00<br>113.284,50     | 0,00<br>113.284,50         | 103.480,00<br>103.480,00 | 0,00<br>113.284,50         |
| 715                                                                          | 4.4.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 02 - 100 100    | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 716                                                                          | 4.4.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 02 - 110 000    | 22.200,00<br>21.340,55       | 0,00<br>21.340,55          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>21.340,55          |
| 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 | 390.840,00<br>346.973,76     | 2.213,29<br>342.334,04     | 146.792,05<br>4.993,30   | 150.491,87<br>196.481,89   |
| 550                                                                          | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04 - 110 000 NV | 800.000,00<br>181.849,80     | 3.198,00<br>148.524,00     | 35.800,60<br>15.118,00   | 68.456,40<br>113.393,40    |
| 551                                                                          | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 04 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 552                                                                          | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 04 - 110 000 NV | 120.000,00<br>119.015,00     | 1.135,00<br>117.880,00     | 103.480,00<br>103.480,00 | 1.135,00<br>117.880,00     |
| 17.512.0009.3126.0000 Concurso Público - SAAE                                |              |      |                                                |                 |                              |                            |                          |                            |
| 553                                                                          | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 555                                                                          | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 556                                                                          | 4.4.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 04 - 110 000 NV | 300.000,00<br>1.632,49       | 0,00<br>1.517,49           | 0,00<br>0,00             | 115,00<br>1.517,49         |
| 557                                                                          | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 04 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 558                                                                          | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 04 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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 | 8.300.000,00<br>7.635.964,60 | 794.952,13<br>7.624.800,90 | 821.163,72<br>821.163,72 | 11.163,70<br>7.624.800,90  |
| 17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE                             |              |      |                                                |                 |                              |                            |                          |                            |





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )  
CONSOLIDADO**

35 de 62

| 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   |
| 560                               | 3.1.90.91.00                                                                    |      | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 04 - 110 000 NV | 250.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                   |                                                                                 |      |                       |                 | 25.835,85     | 25.835,85     | 0,00         | 25.835,85     |
| TOTAL DO PODER                    |                                                                                 |      |                       |                 | 34.214.200,00 | 1.821.788,87  | 3.159.059,69 | 1.919.085,85  |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |                                                                                 |      |                       |                 | 26.620.333,06 | 25.964.538,22 | 2.383.399,07 | 24.701.247,22 |
| 04                                | SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE                                             |      |                       |                 |               |               |              |               |
| 0401                              | SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE                                             |      |                       |                 | 80.898.587,05 | 6.931.476,62  | 5.031.510,10 | 9.894.098,22  |
| 040100                            | SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE                                             |      |                       |                 | 70.132.512,82 | 61.315.934,80 | 6.784.262,94 | 60.238.414,55 |
| 10.301.0004.1180.0000             | Reforma e Ampliações em UBS                                                     |      |                       |                 |               |               |              |               |
| 561                               | 3.3.90.39.00                                                                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE    | 01 - 310 000 NV | 50,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                   |                                                                                 |      | TERCEIROS - PESSOA    |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                   |                                                                                 |      | JURÍDICA              |                 |               |               |              |               |
| 10.301.0004.1180.0063             | IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE DE SAUDE DOS BANCARIOS |      |                       |                 |               |               |              |               |
| 562                               | 4.4.90.52.00                                                                    |      | EQUIPAMENTOS E        | 08 - 310 000 NV | 20.000,00     | 0,00          | 0,00         | 19.920,00     |
|                                   |                                                                                 |      | MATERIAL PERMANENTE   |                 | 19.920,00     | 19.920,00     | 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    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                   |                                                                                 |      |                       |                 | 128.744,70    | 128.744,70    | 6.044,86     | 128.744,70    |
| 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 ZOONOSES                                                   |      |                       |                 |               |               |              |               |
| 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  | 338.208,77    | 0,00         | 338.208,77    |
|                                   |                                                                                 |      | VANTAGENS FIXAS -     |                 | 3.459.273,26  | 3.121.064,49  | 469.326,57   | 3.121.064,49  |
|                                   |                                                                                 |      | PESSOAL CIVIL         |                 |               |               |              |               |
| 567                               | 3.1.90.13.00                                                                    |      | OBRIGAÇÕES            | 01 - 310 000 NV | 934.000,00    | 94.217,51     | 0,00         | 96.799,07     |
|                                   |                                                                                 |      | PATRONAIS             |                 | 708.483,30    | 611.684,23    | 86.436,85    | 611.684,23    |
| 568                               | 3.1.90.91.00                                                                    |      | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 01 - 310 000 NV | 861.000,00    | 5.057,51      | 0,00         | 99.427,73     |
|                                   |                                                                                 |      |                       |                 | 740.383,69    | 732.919,37    | 12.300,30    | 640.955,96    |
| 569                               | 3.3.90.30.00                                                                    |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 310 000 NV | 306.000,00    | 1.985,83      | 4.762,45     | 17.067,97     |
|                                   |                                                                                 |      |                       |                 | 212.253,81    | 202.347,03    | 6.081,24     | 195.185,84    |
| 570                               | 3.3.90.36.00                                                                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE    | 01 - 310 000 NV | 31.000,00     | 0,00          | 0,00         | 1.731,63      |
|                                   |                                                                                 |      | TERCEIROS - PESSOA    |                 | 18.099,03     | 16.367,40     | 0,00         | 16.367,40     |
|                                   |                                                                                 |      | FÍSICA                |                 |               |               |              |               |
| 571                               | 3.3.90.39.00                                                                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE    | 01 - 310 000 NV | 3.360.000,00  | 88.544,30     | 34.520,89    | 103.390,78    |
|                                   |                                                                                 |      | TERCEIROS - PESSOA    |                 | 3.088.543,14  | 2.992.119,10  | 36.546,34    | 2.985.152,36  |
|                                   |                                                                                 |      | JURÍDICA              |                 |               |               |              |               |
| 572                               | 3.3.90.40.00                                                                    |      | SERVIÇOS DE           | 01 - 310 000 NV | 96.000,00     | 0,00          | 6.755,00     | 23.730,52     |
|                                   |                                                                                 |      | TECNOLOGIA DA         |                 | 86.714,82     | 62.984,30     | 6.755,00     | 62.984,30     |
|                                   |                                                                                 |      | INFORMAÇÃO E          |                 |               |               |              |               |
|                                   |                                                                                 |      | COMUNICAÇÃO -         |                 |               |               |              |               |
|                                   |                                                                                 |      | PESSOA                |                 |               |               |              |               |
| 573                               | 3.3.90.47.00                                                                    |      | OBRIGAÇÕES            | 01 - 310 000 NV | 18.000,00     | 0,00          | 456,02       | 2.050,71      |
|                                   |                                                                                 |      | TRIBUTÁRIAS E         |                 | 6.354,00      | 4.303,29      | 456,02       | 4.303,29      |
|                                   |                                                                                 |      | CONTRIBUTIVAS         |                 |               |               |              |               |
| 574                               | 3.3.91.39.00                                                                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE    | 01 - 310 000 NV | 30.000,00     | 0,00          | 1.548,06     | 4.790,91      |
|                                   |                                                                                 |      | TERCEIROS - PESSOA    |                 | 21.993,37     | 17.202,46     | 1.548,06     | 17.202,46     |
|                                   |                                                                                 |      | JURÍDICA - INTRA OFSS |                 |               |               |              |               |
| 10.301.0004.2103.0000             | SAMS Atenção Básica - Medicina                                                  |      |                       |                 |               |               |              |               |



MATERIAL RECEBIDA Nº 609/2024 - Protocolo nº 4329/2024 recebido em 19/12/2024 às 16:24:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Moraes para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código A9F7-4FFD-8C6F-3F95.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

36

de 62

| Fi<br>Tipo            | Func         | Econ | Especificação                                  | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual    | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 575                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 310 000 NV | 3.930.000,00<br>3.546.306,04   | 291.234,18<br>3.255.071,86 | 0,00<br>374.120,89       | 291.234,18<br>3.255.071,86 |
| 576                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 05 - 300 009 NV | 400.000,00<br>237.290,65       | 16.475,70<br>237.290,65    | 16.475,70<br>16.475,70   | 0,00<br>237.290,65         |
| 577                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 05 - 370 000 NV | 711.600,00<br>584.586,93       | 54.160,55<br>530.426,38    | 0,00<br>52.182,64        | 54.160,55<br>530.426,38    |
| 578                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 310 000 NV | 1.100.000,00<br>872.913,22     | 111.294,75<br>747.814,41   | 0,00<br>159.943,56       | 125.098,81<br>747.814,41   |
| 579                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 05 - 300 009 NV | 100.000,00<br>89.949,15        | 12.037,20<br>77.911,95     | 0,00<br>0,00             | 12.037,20<br>77.911,95     |
| 730                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000    | 395.000,00<br>258.282,90       | 8.376,59<br>249.906,31     | 16.818,90<br>16.818,90   | 8.376,59<br>249.906,31     |
| 580                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 310 000 NV | 177.000,00<br>47.070,62        | 0,00<br>38.286,62          | 392,20<br>292,00         | 33.797,20<br>13.273,42     |
| 581                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 300 009 NV | 1.980.962,35<br>1.815.958,97   | 19.097,54<br>1.801.622,78  | 68.423,76<br>78.710,94   | 59.125,65<br>1.756.833,32  |
| 710                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 300 052    | 150.000,00<br>89.097,64        | 71.193,05<br>69.988,59     | 52.084,00<br>36.971,02   | 36.254,18<br>52.843,46     |
| 718                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 300 054    | 715.598,00<br>34.650,30        | 14.470,45<br>25.614,53     | 6.499,67<br>0,00         | 16.659,47<br>17.990,83     |
| 582                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 01 - 310 000 NV | 560.000,00<br>547.003,17       | 72.713,91<br>538.916,84    | 72.037,16<br>71.477,16   | 8.646,33<br>538.356,84     |
| 583                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 310 000 NV | 280.000,00<br>179.675,52       | 0,00<br>138.445,96         | 15.542,68<br>15.542,68   | 41.229,56<br>138.445,96    |
| 584                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 1.451.000,00<br>1.449.331,98   | -1.666,06<br>1.428.767,28  | 284.521,00<br>286.895,45 | 26.247,70<br>1.423.084,28  |
| 585                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 009 NV | 1.200.000,00<br>1.004.375,30   | 64.809,77<br>940.886,38    | 118.795,42<br>135.753,45 | 232.603,94<br>771.771,36   |
| 717                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 054    | 150.000,00<br>81.320,86        | 77.855,86<br>74.466,58     | 71.001,58<br>56.251,08   | 21.604,78<br>59.716,08     |
| 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<br>70.092,39         | 22.890,06<br>70.092,39     | 22.890,06<br>23.640,06   | 0,00<br>70.092,39          |
| 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 | 1.330.000,00<br>1.125.110,53   | 88.858,20<br>1.036.252,33  | 0,00<br>115.772,22       | 88.858,20<br>1.036.252,33  |
| 588                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 310 000 NV | 360.000,00<br>266.492,83       | 28.920,38<br>236.866,75    | 0,00<br>33.180,54        | 29.626,08<br>236.866,75    |
| 589                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 310 000 NV | 10.000,00<br>591,80            | 0,00<br>591,80             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>591,80             |
| 590                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 300 014 NV | 150.000,00<br>43.799,42        | 0,00<br>41.800,02          | 0,00<br>299,00           | 3.687,00<br>40.112,42      |
| 591                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA          | 01 - 310 000 NV | 20.000,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

37 de 62

| Fi<br>Tipo                                                                                     | Func         | Econ | Especificação                                        | Vinculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual      | Emp no Mês<br>Liq Atual            | Liq no Mês<br>Pago Mês     | Emp A Pagar<br>Pagto Atual         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| JURIDICA                                                                                       |              |      |                                                      |                 |                                     |                                    |                            |                                    |
| 592                                                                                            | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 02 - 300 014 NV | 19.785,00<br>23.000,00<br>22.815,00 | 19.785,00<br>2.080,00<br>22.815,00 | 0,00<br>2.080,00<br>790,00 | 19.785,00<br>8.225,00<br>14.590,00 |
| 10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia                                               |              |      |                                                      |                 |                                     |                                    |                            |                                    |
| 593                                                                                            | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOA CIVIL   | 05 - 300 007 NV | 300.000,00<br>252.832,00            | 0,00<br>252.832,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>252.832,00                 |
| 594                                                                                            | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 05 - 300 007 NV | 245.000,00<br>224.636,43            | 0,00<br>224.636,43                 | 0,00<br>17.358,24          | 0,00<br>224.636,43                 |
| 595                                                                                            | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 05 - 300 007 NV | 24.000,00<br>5.497,49               | 0,00<br>5.491,49                   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>5.491,49                   |
| 690                                                                                            | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 05 - 300 007    | 181.401,36<br>47.190,50             | -6,45<br>42.823,20                 | 7.540,18<br>9.274,83       | 21.217,95<br>25.972,50             |
| 596                                                                                            | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 05 - 300 007 NV | 12.500,00<br>854,00                 | 77,00<br>854,00                    | 77,00<br>0,00              | 77,00<br>777,00                    |
| 691                                                                                            | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 05 - 300 007    | 300.000,00<br>4.380,00              | 0,00<br>4.380,00                   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>4.380,00                   |
| 10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS                                          |              |      |                                                      |                 |                                     |                                    |                            |                                    |
| 597                                                                                            | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 55.000,00<br>41.826,00              | 6.600,00<br>35.226,00              | 35.226,00<br>35.226,00     | 6.600,00<br>35.226,00              |
| 10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS                                      |              |      |                                                      |                 |                                     |                                    |                            |                                    |
| 598                                                                                            | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 310 000 NV | 150.000,00<br>34.400,05             | 0,00<br>34.400,05                  | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>34.400,05                  |
| 10.301.0004.2517.0047 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CETEA     |              |      |                                                      |                 |                                     |                                    |                            |                                    |
| 599                                                                                            | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 08 - 310 000 NV | 39.998,23<br>8.300,00               | 0,00<br>8.300,00                   | 8.300,00<br>0,00           | 8.300,00<br>0,00                   |
| 10.301.0004.2517.0054 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SAMS                     |              |      |                                                      |                 |                                     |                                    |                            |                                    |
| 600                                                                                            | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 08 - 310 000 NV | 73.000,00<br>46.069,03              | 0,00<br>10.429,03                  | 0,00<br>1.680,00           | 36.776,00<br>9.293,03              |
| 10.301.0004.2517.0062 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE - SANTA CASA |              |      |                                                      |                 |                                     |                                    |                            |                                    |
| 601                                                                                            | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 08 - 310 000 NV | 156.630,00<br>74.151,76             | 0,00<br>55.669,52                  | 36.941,85<br>18.727,67     | 55.424,09<br>18.727,67             |
| 10.301.0004.2517.0064 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAMS                              |              |      |                                                      |                 |                                     |                                    |                            |                                    |
| 602                                                                                            | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 08 - 310 000 NV | 62.464,77<br>33.200,00              | 0,00<br>33.200,00                  | 0,00<br>0,00               | 33.200,00<br>0,00                  |
| 10.301.0004.2518.0004 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - UBS JARDIM NATALIA                      |              |      |                                                      |                 |                                     |                                    |                            |                                    |
| 603                                                                                            | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 08 - 310 000 NV | 77.190,00<br>68.200,00              | 0,00<br>68.200,00                  | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>68.200,00                  |
| 10.301.0004.2518.0005 IMPOSITIVA - AQUISICAO VEICULO - UBS JARDIM DOS IPES                     |              |      |                                                      |                 |                                     |                                    |                            |                                    |
| 604                                                                                            | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 08 - 310 000 NV | 77.190,00<br>68.200,00              | 0,00<br>68.200,00                  | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>68.200,00                  |
| 10.301.0004.2518.0016 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - SAMS                                    |              |      |                                                      |                 |                                     |                                    |                            |                                    |
| 605                                                                                            | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 08 - 310 000 NV | 153.315,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                       |
| 10.301.0004.2518.0026 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAMS                                 |              |      |                                                      |                 |                                     |                                    |                            |                                    |
| 606                                                                                            | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 08 - 310 000 NV | 137.000,00<br>134.900,00            | 0,00<br>134.900,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>134.900,00                 |





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )  
CONSOLIDADO**

38 de 62

| 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                  |
| 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<br>119.998,95      | 0,00<br>119.998,95     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>119.998,95           |
| 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<br>134.900,00      | 0,00<br>134.900,00     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>134.900,00           |
| 10.301.0004.9031.0000 |              |      | Alimentação Adequada e Saudável                                |                 |                               |                        |                          |                              |
| 609                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 01 - 310 000 NV | 2.500,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>646.230,19      | 4.125,04<br>611.702,27 | 23.694,19<br>47.975,89   | 108.925,40<br>537.304,75     |
| 611                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 05 - 300 011 NV | 1.550.000,00<br>1.055.837,93  | 5.605,00<br>837.858,63 | 37.042,75<br>40.638,14   | 295.159,40<br>760.678,55     |
| 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<br>101.729,50      | 52.747,20<br>48.982,30 | 0,00<br>48.982,30        | 52.747,20<br>48.982,30       |
| 613                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 02 - 300 013 NV | 53.800,00<br>47.295,32        | 15.691,87<br>31.603,45 | 0,00<br>14.825,75        | 15.691,87<br>31.603,45       |
| 614                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 02 - 300 013 NV | 103.600,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 615                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 02 - 300 013 NV | 25.000,00<br>1.780,00         | 0,00<br>1.780,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>1.780,00             |
| 616                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA    | 01 - 310 000 NV | 1.500,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 10.302.0004.2497.0000 |              |      | Transferencia SUS                                              |                 |                               |                        |                          |                              |
| 617                   | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 02 - 300 011 NV | 130.000,00<br>21.207,55       | 0,00<br>21.207,55      | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>21.207,55            |
| 618                   | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 02 - 300 014 NV | 330.000,00<br>193.000,01      | 0,00<br>193.000,01     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>193.000,01           |
| 619                   | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 05 - 300 003 NV | 10.877.538,26<br>9.316.949,78 | 0,00<br>7.373.824,65   | 628.501,42<br>628.501,42 | 1.943.125,13<br>7.373.824,65 |
| 620                   | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 05 - 370 000 NV | 2.058.000,00<br>1.318.072,80  | 0,00<br>1.014.420,22   | 94.337,23<br>94.337,23   | 303.652,58<br>1.014.420,22   |
| 693                   | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 05 - 300 003    | 5.778.174,60<br>5.778.174,60  | 0,00<br>4.238.720,07   | 763.029,10<br>763.029,10 | 1.539.454,53<br>4.238.720,07 |
| 692                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 05 - 300 053    | 299.906,00<br>62.840,00       | 0,00<br>23.240,00      | 23.240,00<br>0,00        | 62.840,00<br>0,00            |
| 705                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 02 - 300 052    | 250.000,00<br>245.000,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 245.000,00<br>0,00           |
| 719                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 05 - 300 055    | 323.812,00<br>251.160,00      | 251.160,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00             | 251.160,00<br>0,00           |
| 10.302.0004.2538.0000 |              |      | Serviços de Saúde complementares ao SUS                        |                 |                               |                        |                          |                              |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

39 de 62

| Fi<br>Tipo                                                     | Func         | Econ | Especificação                                             | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual       | Liq no Mês<br>Pago Mês       | Emp A Pagas<br>Pagto Atual    |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 621                                                            | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA      | 01 - 310 000 NV | 21.500.000,00<br>21.500.000,00 | 4.500.000,00<br>19.500.000,00 | 2.500.000,00<br>2.500.000,00 | 2.000.000,00<br>19.500.000,00 |
| 10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico |              |      |                                                           |                 |                                |                               |                              |                               |
| 622                                                            | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOA CIVIL        | 01 - 310 000 NV | 1.778.000,00<br>1.430.080,51   | 154.871,79<br>1.275.208,72    | 0,00<br>0,00                 | 154.871,79<br>1.275.208,72    |
| 623                                                            | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                   | 01 - 310 000 NV | 453.000,00<br>365.541,50       | 45.224,21<br>320.317,29       | 0,00<br>14.906,29            | 45.224,21<br>320.317,29       |
| 624                                                            | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 01 - 310 000 NV | 5.000,00<br>150,00             | 0,00<br>150,00                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>150,00                |
| 625                                                            | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU<br>SERVIÇO PARA<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 310 000 NV | 38.950,00<br>4.939,56          | 0,00<br>4.939,53              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>4.939,53              |
| 626                                                            | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU<br>SERVIÇO PARA<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05 - 300 012 NV | 544.000,00<br>541.225,40       | 0,00<br>495.306,94            | 5.789,52<br>4.250,33         | 68.987,53<br>472.237,81       |
| 708                                                            | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU<br>SERVIÇO PARA<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 - 300 010    | 6.798,23<br>2.823,25           | 623,25<br>2.823,25            | 623,25<br>0,00               | 623,25<br>2.200,00            |
| 709                                                            | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU<br>SERVIÇO PARA<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 - 300 052    | 200.000,00<br>11.590,88        | 11.590,88<br>11.590,88        | 11.590,88<br>0,00            | 11.590,88<br>0,00             |
| 627                                                            | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA      | 01 - 310 000 NV | 1.000,00<br>80,00              | 0,00<br>80,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>80,00                 |
| 10.303.0004.3251.0000 Aquisição de Medicamentos                |              |      |                                                           |                 |                                |                               |                              |                               |
| 628                                                            | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU<br>SERVIÇO PARA<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 310 000 NV | 165.000,00<br>99.433,09        | -3.253,45<br>96.816,47        | 0,00<br>2.983,50             | 17.324,30<br>82.108,79        |
| 629                                                            | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU<br>SERVIÇO PARA<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05 - 300 000 NV | 1.200.000,00<br>1.155.413,42   | -12.543,06<br>1.074.556,67    | 24.265,09<br>100.845,79      | 411.547,09<br>743.866,34      |
| 10.303.0004.3251.0027 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS   |              |      |                                                           |                 |                                |                               |                              |                               |
| 630                                                            | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU<br>SERVIÇO PARA<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 08 - 310 000 NV | 16.315,00<br>16.224,19         | 0,00<br>14.024,19             | 0,00<br>0,00                 | 2.200,00<br>14.024,19         |
| 10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária              |              |      |                                                           |                 |                                |                               |                              |                               |
| 631                                                            | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOA CIVIL        | 01 - 310 000 NV | 713.000,00<br>518.714,20       | 24.276,15<br>494.438,05       | 0,00<br>0,00                 | 24.276,15<br>494.438,05       |
| 632                                                            | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOA CIVIL        | 05 - 300 006 NV | 114.000,00<br>113.124,90       | 57.723,39<br>55.401,51        | 0,00<br>55.401,51            | 57.723,39<br>55.401,51        |
| 633                                                            | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                   | 01 - 310 000 NV | 196.000,00<br>128.305,55       | 23.967,29<br>104.338,26       | 0,00<br>732,99               | 23.967,29<br>104.338,26       |
| 634                                                            | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                   | 05 - 300 006 NV | 35.000,00<br>33.759,59         | 0,00<br>33.759,59             | 0,00<br>16.760,85            | 0,00<br>33.759,59             |
| 635                                                            | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 05 - 300 006 NV | 34.000,00<br>30.602,51         | 0,00<br>30.602,51             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>30.602,51             |
| 636                                                            | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 05 - 300 006 NV | 33.000,00<br>1.222,55          | 0,00<br>1.222,55              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>457,55                |
| 637                                                            | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA      | 01 - 310 000 NV | 5.000,00<br>4.973,60           | 4.500,00<br>4.973,60          | 4.500,00<br>4.500,00         | 0,00<br>4.973,60              |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

40 de 62

| 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               |
| 638                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 05 - 300 006 NV | 5.000,00<br>2.049,00         | 0,00<br>2.049,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>2.049,00         |
| 10.304.0004.2107.0046 |              |      | IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ZOONOSES |                 |                              |                          |                        |                          |
| 639                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 08 - 310 000 NV | 33.727,00<br>675,08          | 0,00<br>675,08           | 675,08<br>0,00         | 675,08<br>0,00           |
| 10.304.0004.2107.0048 |              |      | IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ZOONOSES                    |                 |                              |                          |                        |                          |
| 640                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 08 - 310 000 NV | 14.000,00<br>6.966,62        | 2.804,82<br>6.966,62     | 2.804,82<br>1.733,00   | 2.804,82<br>4.161,82     |
| 10.304.0004.2500.0000 |              |      | CAPS - A/D                                                    |                 |                              |                          |                        |                          |
| 641                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 01 - 310 000 NV | 11.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 642                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 01 - 310 000 NV | 4.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 643                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 01 - 310 000 NV | 2.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 644                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 05 - 300 033 NV | 11.000,00<br>8.479,64        | 0,00<br>8.187,20         | 0,00<br>0,00           | 292,44<br>8.187,20       |
| 645                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 01 - 310 000 NV | 2.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 646                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 05 - 300 033 NV | 24.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 647                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 05 - 300 033 NV | 12.500,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 10.305.0004.2108.0000 |              |      | SAMS - Vigilância Epidemiológica                              |                 |                              |                          |                        |                          |
| 648                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 01 - 310 000 NV | 1.294.000,00<br>1.099.141,07 | 110.031,60<br>998.985,07 | 9.875,60<br>106.026,65 | 100.156,00<br>998.985,07 |
| 649                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 05 - 300 008 NV | 1.050.000,00<br>737.311,09   | 67.776,00<br>669.535,09  | 0,00<br>67.776,00      | 67.776,00<br>669.535,09  |
| 650                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 05 - 300 008 NV | 692.000,00<br>393.824,00     | 50.832,00<br>342.992,00  | 0,00<br>50.832,00      | 50.832,00<br>342.992,00  |
| 651                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 01 - 310 000 NV | 317.000,00<br>255.952,19     | 40.099,46<br>211.762,97  | 0,00<br>4.768,43       | 44.189,22<br>211.762,97  |
| 652                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 05 - 300 008 NV | 200.000,00<br>189.778,83     | 10.764,09<br>179.014,74  | 0,00<br>14.391,91      | 10.764,09<br>179.014,74  |
| 653                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 02 - 300 050 NV | 100.000,00<br>19.547,42      | 0,00<br>18.017,42        | 0,00<br>0,00           | 1.530,00<br>18.017,42    |
| 654                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 05 - 300 004 NV | 1.000,00<br>688,00           | 0,00<br>328,00           | 0,00<br>0,00           | 360,00<br>328,00         |
| 655                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 05 - 300 004 NV | 351.496,25<br>192.498,69     | 0,00<br>187.786,65       | 0,00<br>0,00           | 4.712,04<br>187.786,65   |
| 656                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 05 - 300 008 NV | 31.000,00<br>16.474,61       | 0,00<br>16.371,60        | 0,00<br>0,00           | 103,00<br>16.371,60      |
| 657                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 01 - 310 000 NV | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 658                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                            | 01 - 310 000 NV | 30.000,00                    | 23.372,49                | 17.851,59              | 6.854,90                 |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

41 de 62

| Fi<br>Tipo                                          | Func         | Econ | Especificação                                               | Vinculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual    | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                     |              |      | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |                 | 28.436,49                      | 22.248,59                  | 17.184,59                | 21.581,59                  |
| 659                                                 | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 02 - 300 050 NV | 20.000,00<br>750,00            | 0,00<br>750,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>750,00             |
| 660                                                 | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 300 008 NV | 24.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 706                                                 | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 300 004    | 22.000,00<br>380,00            | 0,00<br>380,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>380,00             |
| 661                                                 | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 310 000 NV | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 662                                                 | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 300 008 NV | 1.000,00<br>395,00             | 0,00<br>395,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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 | 6.000,00<br>4.883,16           | 0,00<br>4.883,16           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>4.883,16           |
| TOTAL DO PODER                                      |              |      |                                                             |                 | 80.898.587,05                  | 6.931.476,62               | 5.031.510,10             | 9.894.098,24               |
| SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE                 |              |      |                                                             |                 | 70.132.512,82                  | 61.315.934,80              | 6.784.262,94             | 60.238.414,54              |
| 05 FUNDAÇÃO FEMIB                                   |              |      |                                                             |                 |                                |                            |                          |                            |
| 0501 FUNDAÇÃO FEMIB                                 |              |      |                                                             |                 | 4.550.000,00                   | 378.160,60                 | 439.944,45               | 483.998,45                 |
| 050100 FUNDAÇÃO FEMIB                               |              |      |                                                             |                 | 4.013.676,85                   | 3.832.970,98               | 433.768,86               | 3.529.678,40               |
| 12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais           |              |      |                                                             |                 |                                |                            |                          |                            |
| 664                                                 | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                         | 01 - 110 000 NV | 24.500,00<br>24.213,88         | 0,00<br>24.213,88          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>2.224.631,88   | 272.589,71<br>2.224.631,88 | 272.589,71<br>272.778,43 | 183.451,95<br>2.041.179,93 |
| 666                                                 | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01 - 110 000 NV | 670.000,00<br>601.660,82       | 59.870,49<br>601.660,82    | 59.870,49<br>54.249,83   | 59.870,49<br>541.790,33    |
| 667                                                 | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000 NV | 3.500,00<br>1.481,52           | 0,00<br>1.481,52           | 0,00<br>1.481,52         | 0,00<br>1.481,52           |
| 668                                                 | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 669                                                 | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01 - 110 000 NV | 60.000,00<br>56.018,24         | 5.125,10<br>55.985,24      | 5.314,10<br>7.195,33     | 33,00<br>55.985,24         |
| 670                                                 | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 9.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 671                                                 | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 150.000,00<br>142.474,42       | 6.048,66<br>122.595,56     | 13.060,56<br>13.060,56   | 20.038,86<br>122.435,56    |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

42 de 62

| 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                      |
| 672                                    | 3.3.90.40.00            |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 80.000,00<br>70.329,09           | 4.633,25<br>52.945,84           | 5.462,91<br>4.362,42           | 18.483,74<br>51.845,30          |
| 673                                    | 3.3.90.47.00            |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 01 - 110 000 NV | 25.000,00<br>22.112,16           | 1.956,36<br>22.112,16           | 1.956,36<br>1.901,07           | 1.956,36<br>20.155,80           |
| 674                                    | 3.3.90.93.00            |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 675                                    | 3.3.91.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 NV | 25.000,00<br>25.000,00           | 0,00<br>15.721,76               | 1.300,34<br>1.349,72           | 10.578,50<br>14.421,40          |
| 676                                    | 4.4.90.51.00            |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 01 - 110 000 NV | 150.000,00<br>144.899,02         | 0,00<br>102.603,47              | 0,00<br>0,00                   | 42.295,50<br>102.603,47         |
| 677                                    | 4.4.90.52.00            |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 70.000,00<br>34.700,02           | 16.955,35<br>34.700,02          | 16.955,35<br>16.955,35         | 0,00<br>34.700,00               |
| 12.364.0010.3120.0000                  |                         |      | Alimentação servidores - FEMIB                              |                 |                                  |                                 |                                |                                 |
| 678                                    | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 488.600,00<br>488.600,00         | 0,00<br>424.600,00              | 39.000,00<br>39.000,00         | 103.000,00<br>385.600,00        |
| 12.364.0010.3121.0000                  |                         |      | Saúde - Servidores FEMIB                                    |                 |                                  |                                 |                                |                                 |
| 679                                    | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 171.400,00<br>166.574,12         | 0,00<br>138.737,15              | 13.452,95<br>13.452,95         | 41.289,90<br>125.284,20         |
| 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<br>10.981,68           | 10.981,68<br>10.981,68          | 10.981,68<br>7.981,68          | 3.000,00<br>7.981,68            |
| TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB          |                         |      |                                                             |                 | 4.550.000,00<br>4.013.676,85     | 378.160,60<br>3.832.970,98      | 439.944,45<br>433.768,86       | 483.998,40<br>3.529.678,40      |
| 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<br>0,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL DO PODER Reserva de Contingência |                         |      |                                                             |                 | 2.710.400,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                     |                         |      |                                                             |                 | 353.692.486,43<br>298.685.542,92 | 16.689.247,23<br>266.285.140,03 | 24.204.724,32<br>26.300.181,68 | 44.691.610,80<br>253.993.932,00 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA             |                         |      |                                                             |                 |                                  |                                 |                                |                                 |
| 0 - RESTOS A PAGAR                     |                         |      |                                                             |                 |                                  |                                 | 5.387.078,69                   | 66.380.987,20                   |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

43 de 62

| 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   |
| 8001                                                          | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                     |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 5.774.233,4  |
| 8002                                                          | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                 |         | 110 - 000     |            | 244.076,11   | 3.487.939,3  |
| 8009                                                          | 8009 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                     |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 120.745,8    |
| 8010                                                          | 8010 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                 |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 20.484,5     |
| 8011                                                          | 8011 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                     |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 172.938,7    |
| 8012                                                          | 8012 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                 |         | 110 - 000     |            | 15.020,16    | 449.804,0    |
| 8013                                                          | 8013 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                     |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 2.451.273,4  |
| 8014                                                          | 8014 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                 |         | 110 - 000     |            | 6.207,53     | 1.431.734,8  |
| 8015                                                          | 8015 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                     |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 345.748,6    |
| 8016                                                          | 8016 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                 |         | 110 - 000     |            | 4.522,50     | 101.416,5    |
| 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         |
| 7016                                                          | 7016 | 323757 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE             |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 7017                                                          | 7017 | 323758 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL   |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 7018                                                          | 7018 | 323759 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS     |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 7019                                                          | 7019 | 323760 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 7020                                                          | 7020 | 323761 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE     |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 7021                                                          | 7021 | 323762 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL   |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 7022                                                          | 7022 | 323763 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 7023                                                          | 7023 | 323764 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS     |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 7024                                                          | 7024 | 323765 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE     |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 7025                                                          | 7025 | 323766 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS     |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 7026                                                          | 7026 | 323767 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL   |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 7027                                                          | 7027 | 323768 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 7028                                                          | 7028 | 323769 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE     |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 7029                                                          | 7029 | 323770 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS     |         | 110 - 000     |            | 4.182.252,39 | 41.309.668,0 |
| 7030                                                          | 7030 | 323771 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL   |         | 110 - 000     |            | 560.000,00   | 6.590.000,0  |
| 7031                                                          | 7031 | 323772 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO |         | 110 - 000     |            | 375.000,00   | 4.125.000,0  |
| 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) |      |        |                                                |         |               |            | 25.244,00    | 243.137,7    |
| 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         |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

44 de 62

| 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  |
| 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     |            | 1.014,94   | 13.101,94   |
| 9426                                                                         | 9426 | 313106 | CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES       |         | 190 - 000     |            | 2.638,32   | 28.492,32   |
| 9427                                                                         | 9427 | 323310 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL |         | 190 - 000     |            | 21.218,50  | 198.131,24  |
| 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     |            | 372,24     | 3.412,24    |
| 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)     |      |        |                                            |         |               |            | 3.474,24   | 52.380,44   |
| 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     |            | 3.226,08   | 50.146,94   |
| 9386                                                                         | 9386 | 313101 | SALARIO FAMILIA                            |         | 190 - 000     |            | 248,16     | 2.047,36    |
| 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) |      |        |                                            |         |               |            | 11.561,54  | 148.485,44  |
| 9134                                                                         | 9134 | 313113 | SALÁRIO MATERNIDADE                        |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9357                                                                         | 9357 | 313120 | SALARIO MATERNIDADE                        |         | 190 - 000     |            | 8.699,43   | 103.784,37  |
| 9385                                                                         | 9385 | 323236 | SALARIO MATERNIDADE                        |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9435                                                                         | 9435 | 313108 | SALARIO MATERNIDADE                        |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9476                                                                         | 9476 | 323287 | SALÁRIO MATERNIDADE                        |         | 190 - 000     |            | 2.862,11   | 44.701,04   |
| 113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)           |      |        |                                            |         |               |            | 851,50     | 9.653,78    |
| 9399                                                                         | 9399 | 323265 | EMP'RESTIMO CONSIG -CEF                    |         | 190 - 000     |            | 851,50     | 9.653,78    |
| 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)                                           |      |        |                                            |         |               |            | 24.179,50  | 222.069,38  |
| 9012                                                                         | 9012 | 323259 | PENSÃO ALIMENTICIA                         |         | 190 - 000     |            | 13.517,57  | 141.660,40  |
| 9431                                                                         | 9431 | 323249 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                         |         | 190 - 000     |            | 2.003,19   | 19.378,96   |
| 9452                                                                         | 9452 | 323212 | Pensao Alimenticia                         |         | 190 - 000     |            | 6.405,63   | 48.042,39   |
| 9513                                                                         | 9513 | 323333 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL              |         | 190 - 000     |            | 1.087,66   | 10.589,30   |
| 9542                                                                         | 9542 | 323268 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                         |         | 190 - 000     |            | 1.165,45   | 2.398,33    |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)                   |      |        |                                            |         |               |            | 4.247,27   | 51.396,93   |
| 9366                                                                         | 9366 | 323246 | CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED        |         | 190 - 000     |            | 1.708,32   | 22.025,49   |
| 9367                                                                         | 9367 | 323245 | CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED           |         | 190 - 000     |            | 1.494,85   | 18.443,22   |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

45

de 62

| 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   |
| 9371                                                                    | 9371 | 323249 | ORAL SAÚDE - CONVENIO                             |         | 190 - 000     |            | 367,67     | 3.590,67     |
| 9372                                                                    | 9372 | 323231 | SORRISO - CONVENIO                                |         | 190 - 000     |            | 32,00      | 340,00       |
| 9401                                                                    | 9401 | 323262 | Convenio Unimed - Servidores                      |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 292,99       |
| 9402                                                                    | 9402 | 323256 | Convenio Unimed - Dependentes -                   |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9417                                                                    | 9417 | 323224 | CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV                  |         | 190 - 000     |            | 644,43     | 6.704,67     |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b> |      |        |                                                   |         |               |            | 527,60     | 6.220,27     |
| 9364                                                                    | 9364 | 323244 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL       |         | 190 - 000     |            | 527,60     | 5.716,87     |
| 9365                                                                    | 9365 | 323224 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                             |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 343,41       |
| 9540                                                                    | 9540 | 323267 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                         |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 160,00       |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>         |      |        |                                                   |         |               |            | 2.150,34   | 24.241,99    |
| 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   | 14.613,77    |
| 9397                                                                    | 9397 | 323263 | EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU               |         | 190 - 000     |            | 821,82     | 9.628,22     |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                            |      |        |                                                   |         |               |            | 824.572,45 | 8.928.304,48 |
| 9004                                                                    | 9004 | 313108 | CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV                       |         | 190 - 000     |            | 49.864,63  | 624.381,00   |
| 9008                                                                    | 9008 | 323247 | FUNDO DE RESERVA                                  |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 3.536,14     |
| 9009                                                                    | 9009 | 323205 | CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV                    |         | 190 - 000     |            | 9.905,49   | 130.465,05   |
| 9010                                                                    | 9010 | 323206 | CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL                       |         | 190 - 000     |            | 12.360,44  | 134.718,14   |
| 9011                                                                    | 9011 | 323208 | CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES             |         | 190 - 000     |            | 19.811,29  | 205.491,63   |
| 9013                                                                    | 9013 | 323213 | DESCONTO SINDICAL                                 |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9014                                                                    | 9014 | 323215 | CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  |         | 190 - 000     |            | 107.050,78 | 1.146.028,57 |
| 9015                                                                    | 9015 | 323261 | CONVÊNIO ORAL SAÚDE                               |         | 190 - 000     |            | 12.038,20  | 109.473,77   |
| 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     |            | 68.106,68  | 702.108,75   |
| 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     |            | 64.486,51  | 717.997,16   |
| 9027                                                                    | 9027 | 323388 | CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES                     |         | 190 - 000     |            | 63.634,92  | 657.308,66   |
| 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     |            | 0,00       | 355,70       |
| 9033                                                                    | 9033 | 342319 | CONVENIO SORRISO                                  |         | 190 - 000     |            | 3.512,17   | 33.610,34    |
| 9035                                                                    | 9035 | 313109 | SEGURO UNIMED - SINDISERV                         |         | 190 - 000     |            | 1.045,95   | 10.934,71    |
| 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     |            | 6.418,52   | 85.636,46    |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

46

de 62

| 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  |
| 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     |            | 83.464,01  | 889.453,50  |
| 9048 | 9048 | 323219 | CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)                     |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9049 | 9049 | 323317 | BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RGV      |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9050 | 9050 | 323222 | SALÁRIO MATERNIDADE                           |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 1.163,80    |
| 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   | 109.120,80  |
| 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     |            | 65.869,91  | 664.541,90  |
| 9223 | 9223 | 323258 | SICREDI CONSIGNADOS                           |         | 190 - 000     |            | 19.416,14  | 201.860,20  |
| 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        |
| 9373 | 9373 | 323232 | CONVENIO SAUDE DEPENDENTES                    |         | 190 - 000     |            | 3.373,86   | 35.175,70   |
| 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     |            | 116,53     | 1.369,00    |
| 9409 | 9409 | 323208 | Contribuicao Confederativa                    |         | 190 - 000     |            | 233,06     | 2.560,60    |
| 9411 | 9411 | 323235 | EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL      |         | 190 - 000     |            | 868,76     | 20.884,20   |
| 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 utilizar |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9419 | 9419 | 323226 | CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV               |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

47 de 62

| 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  |
| 9420 | 9420 | 323227 | VALE GÁS SINDSERV                              |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 254,00      |
| 9434 | 9434 | 323259 | CONVENIO - FAMILY CARD                         |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9436 | 9436 | 323264 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI                |         | 190 - 000     |            | 2.010,55   | 22.882,20   |
| 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     |            | 2.672,13   | 28.723,50   |
| 9451 | 9451 | 323211 | Mensalidade Sindical                           |         | 190 - 000     |            | 1.356,72   | 14.587,10   |
| 9453 | 9453 | 323262 | CONVÊNIO ZURICH SEGUROS                        |         | 190 - 000     |            | 2.130,08   | 23.100,70   |
| 9454 | 9454 | 323214 | Nova Otica - Convenio Servidores               |         | 190 - 000     |            | 741,48     | 10.844,50   |
| 9455 | 9455 | 323255 | Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores        |         | 190 - 000     |            | 42.574,54  | 452.753,00  |
| 9456 | 9456 | 323218 | Convenio - Gas de Cozinha                      |         | 190 - 000     |            | 548,00     | 4.612,00    |
| 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     |            | 11.601,13  | 126.905,40  |
| 9461 | 9461 | 323237 | Convênio Servidores - FEBI                     |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 300,00      |
| 9462 | 9462 | 323309 | UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)        |         | 190 - 000     |            | 12.500,32  | 126.058,20  |
| 9463 | 9463 | 323238 | SORRISO - CONVENIO SERVIDORES                  |         | 190 - 000     |            | 536,83     | 5.834,30    |
| 9464 | 9464 | 323239 | SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 190/244)   |         | 190 - 000     |            | 241,54     | 2.441,60    |
| 9465 | 9465 | 323244 | CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS, CAROL |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9466 | 9466 | 323242 | BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES          |         | 190 - 000     |            | 15.368,57  | 178.280,60  |
| 9467 | 9467 | 323282 | Convênio - Drogas Farmacêutica                 |         | 190 - 000     |            | 4.393,28   | 53.252,30   |
| 9468 | 9468 | 323246 | ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES            |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 7.277,00    |
| 9469 | 9469 | 323247 | CONVENIO REDE MULTIDROGAS                      |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9470 | 9470 | 323248 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV               |         | 190 - 000     |            | 893,00     | 7.538,00    |
| 9471 | 9471 | 323249 | UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)     |         | 190 - 000     |            | 19.786,65  | 199.838,30  |
| 9472 | 9472 | 323253 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO                      |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9473 | 9473 | 323267 | CONVÊNIO DROGARIA TOTAL                        |         | 190 - 000     |            | 1.952,11   | 12.703,00   |
| 9478 | 9478 | 323289 | CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD                  |         | 190 - 000     |            | 850,10     | 18.846,60   |
| 9479 | 9479 | 323290 | CONVÊNIO BANCO ITAÚ                            |         | 190 - 000     |            | 21.157,41  | 226.458,70  |
| 9480 | 9480 | 323312 | CONVÊNIO BANCO SICREDI                         |         | 190 - 000     |            | 5.786,31   | 60.729,07   |
| 9481 | 9481 | 323294 | Convênio - DROGAVEN                            |         | 190 - 000     |            | 446,44     | 7.514,85    |
| 9488 | 9488 | 323232 | PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.                     |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 1.281,30    |
| 9489 | 9489 | 323233 | DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)         |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 150,00      |
| 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     |            | 767,30     | 6.218,90    |
| 9499 | 9499 | 323226 | DROGARIA SANTA CATARINA                        |         | 190 - 000     |            | 502,60     | 3.018,20    |
| 9500 | 9500 | 323230 | SORRISO ODONTOLÓGICO                           |         | 190 - 000     |            | 192,00     | 2.710,00    |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

48

de 62

| 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 |
| 9501                                   | 9501 | 323231 | SEGURO UNIMED - SINDICATO                             |         | 190 - 000     |            | 214,54     | 2.187,99    |
| 9504                                   | 9504 | 323235 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV                      |         | 190 - 000     |            | 228,00     | 7.024,70    |
| 9505                                   | 9505 | 323236 | UNIMED - SINDSERV                                     |         | 190 - 000     |            | 8.359,39   | 94.077,00   |
| 9506                                   | 9506 | 323263 | UNIMED                                                |         | 190 - 000     |            | 15.436,87  | 165.114,50  |
| 9508                                   | 9508 | 323204 | DESCONTO SINDICAL                                     |         | 190 - 000     |            | 1.126,70   | 12.623,80   |
| 9509                                   | 9509 | 323206 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA                            |         | 190 - 000     |            | 2.320,96   | 29.674,90   |
| 9510                                   | 9510 | 323207 | FUNDO DE RESERVA                                      |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9511                                   | 9511 | 323208 | ORAL SAÚDE                                            |         | 190 - 000     |            | 1.875,90   | 21.346,30   |
| 9512                                   | 9512 | 323211 | CAIXA FEDERAL                                         |         | 190 - 000     |            | 21.782,13  | 221.621,60  |
| 9514                                   | 9514 | 323215 | GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV                    |         | 190 - 000     |            | 1.393,89   | 15.815,60   |
| 9515                                   | 9515 | 323216 | NOVA OPTICA                                           |         | 190 - 000     |            | 867,30     | 8.644,30    |
| 9517                                   | 9517 | 323220 | OPTICA CARMEN                                         |         | 190 - 000     |            | 113,00     | 1.397,00    |
| 9518                                   | 9518 | 323222 | ANAFARMA                                              |         | 190 - 000     |            | 657,43     | 10.110,70   |
| 9519                                   | 9519 | 323240 | SANTANDER                                             |         | 190 - 000     |            | 2.514,74   | 25.545,80   |
| 9521                                   | 9521 | 323241 | ÓTICA ELIS                                            |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9522                                   | 9522 | 323242 | DROGRARIA AVENIDA                                     |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 1.046,30    |
| 9523                                   | 9523 | 323246 | BRADESCO                                              |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9524                                   | 9524 | 323272 | DROGARIA TOTAL                                        |         | 190 - 000     |            | 3.127,80   | 39.103,90   |
| 9526                                   | 9526 | 323251 | DROGARIA POUPE JÁ                                     |         | 190 - 000     |            | 194,85     | 2.303,30    |
| 9527                                   | 9527 | 323274 | DROGAL                                                |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9529                                   | 9529 | 323268 | ITAÚ                                                  |         | 190 - 000     |            | 9.792,31   | 110.844,80  |
| 9530                                   | 9530 | 323269 | RR SGARBI FARMACIA                                    |         | 190 - 000     |            | 143,15     | 3.286,90    |
| 9531                                   | 9531 | 323270 | SICREDI                                               |         | 190 - 000     |            | 3.290,43   | 44.503,10   |
| 9532                                   | 9532 | 323271 | DROGAVEN                                              |         | 190 - 000     |            | 451,58     | 7.606,60    |
| 9535                                   | 9535 | 323276 | ÓTICAS MICHELETTI                                     |         | 190 - 000     |            | 366,50     | 1.267,40    |
| 9537                                   | 9537 | 323239 | ÓTICAS CAROL                                          |         | 190 - 000     |            | 132,50     | 472,00      |
| 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       | 25.609,60   |
| 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       | 1.582,15    |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) |      |        |                                                       |         |               |            | 529,12     | 4.648,50    |
| 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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE         |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9443                                   | 9443 | 323268 | REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2011.8.16.00017 |         | 190 - 000     |            | 529,12     | 4.648,50    |
| 218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F) |      |        |                                                       |         |               |            | 4.091,90   | 45.423,67   |
| 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     |            | 4.091,90   | 45.423,67   |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)       |      |        |                                                       |         |               |            | 72.563,93  | 878.225,14  |





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )****CONSOLIDADO**

49

de 62

| 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   |
| 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 |               |            | 0,00       | 1.644,77     |
| 9359                                               | 9359 | 323218 | I.S.S. s/SERVIÇOS                       | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 5,00         |
| 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 |               |            | 6.234,14   | 66.150,77    |
| 9516                                               | 9516 | 323330 | IRRF RETENÇÃO                           | 190 - 000 |               |            | 40.694,54  | 551.017,99   |
| 9525                                               | 9525 | 323334 | ISSQN - DESCONTO EXTRA                  | 190 - 000 |               |            | 41,36      | 483,60       |
| 9534                                               | 9534 | 323329 | IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL               | 190 - 000 |               |            | 25.593,89  | 258.922,90   |
| 9536                                               | 9536 | 323325 | UNIMED - AFASTADOS                      | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b> |      |        |                                         |           |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9056                                               | 9056 | 313301 | OUTROS VALORES A PAGAR                  | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)</b>         |      |        |                                         |           |               |            | 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         |
| <b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>        |      |        |                                         |           |               |            | 815.296,27 | 8.845.405,27 |
| 9002                                               | 9002 | 323229 | INSS - PRODUÇÃO RURAL                   | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9003                                               | 9003 | 323230 | INSS - TRANSPORTES                      | 190 - 000 |               |            | 31.763,17  | 269.909,80   |
| 9006                                               | 9006 | 323237 | INSS DESCONTO EM FOLHA                  | 190 - 000 |               |            | 468.115,16 | 5.094.262,50 |
| 9007                                               | 9007 | 323245 | INSS DOS EMPREITEIROS                   | 190 - 000 |               |            | 94.539,39  | 1.028.869,41 |
| 9016                                               | 9016 | 323246 | RETENÇÃO INSS AUTONOMOS                 | 190 - 000 |               |            | 2.143,12   | 23.406,77    |
| 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 |               |            | 15.067,37  | 172.703,22   |
| 9388                                               | 9388 | 323202 | INSS TERCEIROS                          | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 1.171,50     |
| 9403                                               | 9403 | 323201 | INSS - DESCONTO EM FOLHA                | 190 - 000 |               |            | 23.591,80  | 248.061,80   |
| 9410                                               | 9410 | 323209 | INSS - Autonomos                        | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9424                                               | 9424 | 323236 | I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA        | 190 - 000 |               |            | 1.405,43   | 20.456,80    |
| 9444                                               | 9444 | 323284 | INSS-Inst. Nacional de Seg. Social      | 190 - 000 |               |            | 113.478,35 | 1.251.016,80 |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

50 de 62

| 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    |
| 9459                                                         | 9459 | 323223 | INSS - Autônomos               |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00          |
| 9507                                                         | 9507 | 323332 | INSS RETENÇÃO                  |         | 190 - 000     |            | 58.984,04    | 665.189,56    |
| 9533                                                         | 9533 | 323331 | INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL      |         | 190 - 000     |            | 6.208,44     | 70.356,99     |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) |      |        |                                |         |               |            | 168.826,21   | 2.695.638,21  |
| 9057                                                         | 9057 | 323306 | IRRF PESSOAS FÍSICAS           |         | 190 - 000     |            | 11.429,32    | 108.990,66    |
| 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     |            | 18.159,24    | 217.660,70    |
| 9380                                                         | 9380 | 323240 | IRRF PESSOAS FISICAS           |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00          |
| 9381                                                         | 9381 | 323241 | IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023  |         | 190 - 000     |            | 1.054,65     | 12.893,99     |
| 9407                                                         | 9407 | 323204 | IRRF - RETIDO NA FONTE         |         | 190 - 000     |            | 29.804,20    | 311.163,11    |
| 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       | 2.833,34      |
| 9438                                                         | 9438 | 323266 | IRRF PESSOAS JURIDICAS         |         | 190 - 000     |            | 911,67       | 9.145,55      |
| 9482                                                         | 9482 | 323297 | IRRF - ALUGUEIS                |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 7.568,75      |
| 9483                                                         | 9483 | 323298 | IRRF PESSOAS JURIDICAS         |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 330.915,89    |
| 9484                                                         | 9484 | 323299 | IRRF FOLHA PGTO.               |         | 190 - 000     |            | 107.184,90   | 1.694.378,75  |
| 9485                                                         | 9485 | 323202 | IRRF PESSOAS FÍSICAS           |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 87,49         |
| 218850108 - ISS (F)                                          |      |        |                                |         |               |            | 11.274,17    | 103.368,75    |
| 9369                                                         | 9369 | 323252 | ISS - SOBRE SERVIÇOS           |         | 190 - 000     |            | 40,61        | 2.798,51      |
| 9404                                                         | 9404 | 323202 | I.S.S.Q.N.                     |         | 190 - 000     |            | 762,36       | 9.056,77      |
| 9445                                                         | 9445 | 323311 | ISS-Imposto sobre Servicos     |         | 190 - 000     |            | 2.438,58     | 30.871,73     |
| 9502                                                         | 9502 | 323335 | ISSQN                          |         | 190 - 000     |            | 8.032,62     | 60.641,80     |
| 218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)                  |      |        |                                |         |               |            | 0,00         | 523,85        |
| 9442                                                         | 9442 | 323409 | VALORES DEVOLVIDOS             |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 63,27         |
| 9487                                                         | 9487 | 323231 | SINDISERV Convenio Psicologico |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 460,58        |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                     |      |        |                                |         |               |            | 7.356.468,73 | 88.665.720,49 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 342.659.652,54

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco            | Conta        | Tipo                  |               |
|------------------|------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| CAMARA MUNICIPAL | 000              | 111          | CM                    | 6.590.000,00  |
| 1 111110100      | CAMARA MUNICIPAL |              | 110 - 000 GERAL       | 6.590.000,00  |
| SAMS             | 000              | 77777        | CM                    | 41.309.668,04 |
| 1 111110100      | SAMS             |              | 310 - 000 SAÚDE-GERAL | 41.309.668,04 |
| FEMIB            | 000              | 99999        | CM                    | 4.125.000,00  |
| 1 111110100      | FEMIB            |              | 110 - 000 GERAL       | 4.125.000,00  |
| MOV TESOURO      | 001              | 100168-X (5) | CM                    | 90.388,50     |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) CONSOLIDADO

51

de 62

| Fi               | Func      | Econ | Especificação                  | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês                      | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|------|--------------------------------|---------|---------------|---------------------------------|------------|-------------|
| Tipo             |           |      |                                |         | Empenho Atual | Liq Atual                       | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 1                | 111111900 |      | MOVIMENTO TESOUREO             |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 90.388,56   |
| BB-CIDE          |           | 001  | 12.076-6                       |         | CM            |                                 |            | 93.827,00   |
| 2                | 111111900 |      | BB-CIDE                        |         | 130 - 000     | CIDE-Convênios/entidades/fundos |            | 73.340,99   |
| 4                | 111111900 |      | BB-CIDE                        |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 2.046,10    |
| 5                | 111111900 |      | BB-CIDE                        |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 18.439,91   |
| IPVA             |           | 001  | 130026-1                       |         | CM            |                                 |            | 11.017,20   |
| 2                | 111111900 |      | IPVA                           |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 11.017,20   |
| MOVIMENTO        |           | 001  | 130033-4 (2)                   |         | CM            |                                 |            | -1.814,20   |
| 1                | 111111900 |      | MOVIMENTO                      |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | -1.855,55   |
| 2                | 111320102 |      | MOVIMENTO                      |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 18,80       |
| 3                | 111310400 |      | MOVIMENTO                      |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 22,45       |
| DELEGACIA        |           | 001  | 130178-0                       |         |               |                                 |            | 69.895,30   |
| 2                | 111111900 |      | DELEGACIA                      |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 69.895,30   |
| TRANSP ENS FUND  |           | 001  | 130185-3                       |         |               |                                 |            | 871.892,40  |
| 2                | 111111900 |      | TRANSP ENS FUND                |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 44,20       |
| 3                | 111111900 |      | TRANSP ENS FUND                |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 52.384,40   |
| 4                | 111111900 |      | AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO |         | 220 - 010     | SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNI     |            | 669.558,40  |
| 5                | 111111900 |      | TRANSP ENS FUND                |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fun |            | 178,10      |
| 7                | 111111900 |      | TRANSP ENS FUND                |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 119.494,20  |
| 8                | 111310600 |      | TRANSP ENS FUND                |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 30.232,70   |
| FNDE-PEJA        |           | 001  | 14.038-4                       |         | CE            |                                 |            | 1.455,60    |
| 2                | 111111900 |      | FNDE-PEJA                      |         | 220 - 000     | ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr       |            | 1.455,60    |
| FUNDEB           |           | 001  | 16040-7                        |         | FU            |                                 |            | 133.430,90  |
| 1                | 111110200 |      | FUNDEB                         |         | 261 - 000     | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI        |            | 133.430,90  |
| BB-SUPER SIMPLES |           | 001  | 17.063-1                       |         | CM            |                                 |            | 96.542,10   |
| 2                | 111111900 |      | BB-SUPER SIMPLES               |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 95.168,10   |
| 3                | 111110200 |      | BB-SUPER SIMPLES               |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 3,00        |
| 4                | 111310600 |      | BB-SUPER SIMPLES               |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 1.370,90    |
| ICMS             |           | 001  | 180088-4                       |         |               |                                 |            | 437.497,10  |
| 2                | 111111900 |      | ICMS                           |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 436.380,30  |
| 5                | 111110200 |      | ICMS                           |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 1.116,70    |
| MOVIMENTO        |           | 001  | 180164-3                       |         |               |                                 |            | 324,30      |
| 2                | 111111900 |      | MOVIMENTO                      |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 324,30      |
| TRANS TES MUNIC  |           | 001  | 180166-X (4)                   |         |               |                                 |            | 22,00       |
| 1                | 111111900 |      | TRANS TES MUNIC                |         | 311 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO        |            | 1,00        |
| 2                | 111320102 |      | TRANS TES MUNIC                |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 19,30       |
| 3                | 111320102 |      | TRANS TES MUNIC                |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 1,60        |
| PDDE             |           | 001  | 22323-9                        |         |               |                                 |            | 35.509,30   |
| 2                | 111110200 |      | FNDE - PDDE                    |         | 200 - 000     | EDUCAÇÃO-Convênios/entidades    |            | 35.509,30   |
| DSE - MERENDA    |           | 001  | 23666-7                        |         |               |                                 |            | 92.198,60   |
| 2                | 111111900 |      | DSE - MERENDA                  |         | 220 - 008     | SEC. ESTADO - MERENDA           |            | 80.348,30   |
| 4                | 111111900 |      | DSE - MERENDA                  |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 11.850,20   |
| MULTAS TRÂNSITO  |           | 001  | 238309                         |         |               |                                 |            | 9.381,70    |
| 2                | 111110200 |      | MULTAS TRÂNSITO                |         | 450 - 000     | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO           |            | 3.399,20    |
| 3                | 111110200 |      | MULTAS TRÂNSITO                |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fun |            | 545,98      |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

52 de 62

| 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 |
| 5                       | 111110200 |              | MULTAS TRÂNSITO                        |         | 110 - 000     | GERAL                            |            | 183,70      |
| 6                       | 111110200 |              | MULTAS TRÂNSITO                        |         | 110 - 000     | GERAL                            |            | 5.252,70    |
| <b>REF./AMPL. DE UB</b> |           |              |                                        |         |               |                                  |            |             |
|                         | 001       | 25.544-0 (4) |                                        |         | SD            |                                  |            | 226.899,30  |
| 1                       | 111111900 |              | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS |         | 300 - 014     | Secretaria da Saude - Estado     |            | 6.317,60    |
| 4                       | 111110200 |              | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS |         | 300 - 013     | S.A.M.U.                         |            | 3.047,90    |
| 5                       | 111111900 |              | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS |         | 300 - 014     | Secretaria da Saude - Estado     |            | 154.051,30  |
| 6                       | 111110200 |              | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS |         | 300 - 014     | Secretaria da Saude - Estado     |            | 7.405,90    |
| 8                       | 111111900 |              | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS |         | 300 - 014     | Secretaria da Saude - Estado     |            | 0,60        |
| 11                      | 111111900 |              | REF./AMPL. DE UB                       |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ           |            | 0,10        |
| 14                      | 111111900 |              | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS |         | 300 - 054     | Vigilância em Saúde              |            | 56.075,70   |
| <b>Creche S. Ben.</b>   |           |              |                                        |         |               |                                  |            |             |
|                         | 001       | 25.653-6     |                                        |         | CM            |                                  |            | 385.581,60  |
| 2                       | 111111900 |              | Construção Creche Res. São Benedito    |         | 210 - 007     | Creche Res. São Benedito         |            | 371.441,80  |
| 3                       | 111111900 |              | Creche S. Ben.                         |         | 110 - 000     | GERAL                            |            | 8.079,20    |
| 5                       | 111111900 |              | Creche S. Ben.                         |         | 110 - 000     | GERAL                            |            | 6.060,50    |
| <b>BB - QUALIS UBS</b>  |           |              |                                        |         |               |                                  |            |             |
|                         | 001       | 25.750-8     |                                        |         |               |                                  |            | 46.508,30   |
| 2                       | 111111900 |              | BB - PROGRAMA QUALIS UBS               |         | 300 - 030     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:        |            | 46.508,30   |
| <b>FEBOM</b>            |           |              |                                        |         |               |                                  |            |             |
|                         | 001       | 26.212-9     |                                        |         |               |                                  |            | 29.235,80   |
| 2                       | 111110200 |              | Outras Rec.Diversas-FEBOM              |         | 110 - 000     | GERAL                            |            | 29.235,80   |
| <b>FNDE-AP.ED. INF.</b> |           |              |                                        |         |               |                                  |            |             |
|                         | 001       | 26472-5      |                                        |         |               |                                  |            | 284.368,90  |
| 2                       | 111111900 |              | FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL    |         | 210 - 000     | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:      |            | 284.368,90  |
| <b>BÔNUS-BCO DO POV</b> |           |              |                                        |         |               |                                  |            |             |
|                         | 001       | 27508-5      |                                        |         | CM            |                                  |            | 13,20       |
| 1                       | 111111900 |              | BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO  |         | 110 - 000     | GERAL                            |            | 12,70       |
| 2                       | 111111900 |              | BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO  |         | 110 - 000     | GERAL                            |            | 0,50        |
| 4                       | 111310600 |              | BÔNUS-BCO DO POV                       |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ           |            | 0,00        |
| <b>CRECHE FLAMBOYAI</b> |           |              |                                        |         |               |                                  |            |             |
|                         | 001       | 27580-8      |                                        |         | CM            |                                  |            | 123.349,00  |
| 2                       | 111111900 |              | CRECHE JARDIM FLAMBOYANT               |         | 210 - 008     | Creche Jardim Flamboyant         |            | 98.908,60   |
| 3                       | 111111900 |              | CRECHE FLAMBOYAN                       |         | 110 - 000     | GERAL                            |            | 24.440,40   |
| <b>IPTU 2014</b>        |           |              |                                        |         |               |                                  |            |             |
|                         | 001       | 27589-1      |                                        |         | CM            |                                  |            | 39.528,30   |
| 2                       | 111111900 |              | IPTU 2014                              |         | 110 - 000     | GERAL                            |            | 37.266,00   |
| 3                       | 111111900 |              | IPTU 2014                              |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fun  |            | 196,90      |
| 5                       | 111320102 |              | IPTU 2014                              |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ           |            | 9,00        |
| 6                       | 111310600 |              | IPTU 2014                              |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ           |            | 2.056,20    |
| <b>CONST.UPA-24HS</b>   |           |              |                                        |         |               |                                  |            |             |
|                         | 001       | 27630-8      |                                        |         | CM            |                                  |            | 12.373,00   |
| 3                       | 111111900 |              | CONST.UPA-24 HORAS                     |         | 300 - 028     | UPA 24 Horas                     |            | 12.373,00   |
| <b>Const.UBS-JD.lpe</b> |           |              |                                        |         |               |                                  |            |             |
|                         | 001       | 27665-0      |                                        |         | CM            |                                  |            | 3.263,30    |
| 2                       | 111111900 |              | CONST.UBS JD. DOS IPÊS                 |         | 300 - 021     | CONST.UBS JD DOS IPES            |            | 1.387,80    |
| 3                       | 111111900 |              | Const.UBS-JD.lpe                       |         | 110 - 000     | GERAL                            |            | 1.875,40    |
| <b>REF.UBS V.BANCAR</b> |           |              |                                        |         |               |                                  |            |             |
|                         | 001       | 27667-7      |                                        |         | CM            |                                  |            | 13.757,20   |
| 2                       | 111111900 |              | REFORMA UBS V.BANCÁRIOS                |         | 300 - 022     | REFORMA UBS V.DOS BANCÁR         |            | 13.757,20   |
| <b>REF.PSF V.MARIA</b>  |           |              |                                        |         |               |                                  |            |             |
|                         | 001       | 27668-5      |                                        |         | CM            |                                  |            | 1.194,00    |
| 2                       | 111111900 |              | REFORMA PSF V.MARIA                    |         | 300 - 019     | REFORMA PSF V. MARIA             |            | 1.194,00    |
| <b>REF.UBS CARLOS N</b> |           |              |                                        |         |               |                                  |            |             |
|                         | 001       | 27669-3      |                                        |         | CM            |                                  |            | 4.563,30    |
| 2                       | 111111900 |              | REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO          |         | 300 - 020     | REFORMA UBS CARLOS E.P.NE        |            | 4.563,30    |
| <b>PSF-SALUSTIANO</b>   |           |              |                                        |         |               |                                  |            |             |
|                         | 001       | 27670-7      |                                        |         | CM            |                                  |            | 154,00      |
| 2                       | 111111900 |              | PSF-SALUSTIANO PINHEIRO                |         | 300 - 031     | Reforma PSF - Salustiano Pinheir |            | 154,00      |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

53

de 62

| 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  |
| MERENDA-PNAE     |           | 001  | 27693-6                                        |         | CM            |                                   |            | 112.037,3   |
| 3                | 111111900 |      | FNDE-MERENDA-PNAE                              |         | 220 - 006     | FNDE - PNAE                       |            | 110.638,2   |
| 8                | 111111900 |      | MERENDA-PNAE                                   |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 1.399,0     |
| AMP.UBS V.SIMÕES |           | 001  | 27749                                          |         | CM            |                                   |            | 10.020,6    |
| 3                | 111111900 |      | AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES                         |         | 300 - 026     | Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES           |            | 10.020,6    |
| FNDE-PNATE       |           | 001  | 27839-4                                        |         | CM            |                                   |            | 57.877,4    |
| 2                | 111111900 |      | FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS                       |         | 220 - 005     | FNDE - PNATE                      |            | 44.067,9    |
| 3                | 111111900 |      | FNDE-PNATE                                     |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 10.955,9    |
| 4                | 111111900 |      | FNDE-PNATE                                     |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 251,0       |
| 5                | 111111900 |      | FNDE-PNATE                                     |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ            |            | 2.602,4     |
| AQ.EQUIP-SAUDE   |           | 001  | 27910-2                                        |         | CM            |                                   |            | 1.044,4     |
| 2                | 111111900 |      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE                |         | 300 - 030     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS         |            | 1.037,8     |
| 3                | 111111900 |      | AQ.EQUIP-SAUDE                                 |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 6,6         |
| FNDE-BR.CARINHO  |           | 001  | 28.497-1                                       |         | CM            |                                   |            | 63.362,7    |
| 2                | 111111900 |      | FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES                  |         | 210 - 006     | FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.        |            | 63.362,7    |
| ICMS-EXP.        |           | 001  | 283.142-2                                      |         | CM            |                                   |            | 16.924,8    |
| 2                | 111111900 |      | ICMS-EXP.                                      |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 16.924,8    |
| FUND DIR CRIANCA |           | 001  | 28610-9                                        |         | CM            |                                   |            | 35.201,9    |
| 1                | 111110200 |      | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A |         | 500 - 027     | Fundo Municipal dos Direitos da C |            | 35.201,9    |
| PROT.SOCIAL ESP. |           | 001  | 28611-7                                        |         | CM            |                                   |            | 22.792,1    |
| 3                | 111111900 |      | PROT.SOCIAL ESP.                               |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 22.521,8    |
| 6                | 111310600 |      | PROT.SOCIAL ESP.                               |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ            |            | 270,3       |
| TEATRO MUNIC.    |           | 001  | 29050-5                                        |         | CM            |                                   |            | 56.437,8    |
| 2                | 111110200 |      | COMP. TEATRO MUNICIPAL                         |         | 100 - 039     | Convenio Construção Teatro        |            | 21.946,9    |
| 3                | 111110200 |      | TEATRO MUNIC.                                  |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 17.288,4    |
| 4                | 111310600 |      | TEATRO MUNIC.                                  |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ            |            | 17.202,4    |
| AE PETI          |           | 001  | 29387-3                                        |         | CM            |                                   |            | 3.359,2     |
| 1                | 111110200 |      | AE PETI                                        |         | 500 - 021     | PROGRAMA-PETI                     |            | 83,8        |
| 2                | 111110200 |      | AE PETI                                        |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fun   |            | 991,2       |
| 5                | 111110200 |      | AE PETI                                        |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 1.624,0     |
| 6                | 111310600 |      | AE PETI                                        |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ            |            | 660,0       |
| BL GBF FNAS      |           | 001  | 29388-1                                        |         | CM            |                                   |            | 3.548,7     |
| 1                | 111110200 |      | BL GBF FNAS                                    |         | 500 - 012     | IGD - Índice Gestão Descentraliza |            | 3.330,0     |
| 3                | 111110200 |      | BL GBF FNAS                                    |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 218,6       |
| PSB FNAS         |           | 001  | 29395-4                                        |         | CM            |                                   |            | 6.220,7     |
| 1                | 111110200 |      | BL PSB FNAS                                    |         | 500 - 010     | Ministerio Des Social e da Fome   |            | 848,5       |
| 2                | 111110200 |      | BL PSB FNAS                                    |         | 500 - 009     | FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR         |            | 4.364,5     |
| 5                | 111110200 |      | PSB FNAS                                       |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 604,5       |
| 9                | 111310600 |      | PSB FNAS                                       |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ            |            | 403,2       |
| FNDE PAR         |           | 001  | 29839-5                                        |         | CM            |                                   |            | 35.018,6    |
| 1                | 111110200 |      | B. BRASIL FNDE PAR                             |         | 200 - 024     | CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.          |            | 35.018,6    |
| B.BRASIL ITAIPU  |           | 001  | 29859-X                                        |         | CM            |                                   |            | 46.099,2    |
| 1                | 111110200 |      | B. BRASIL ITAIPU                               |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 46.099,2    |





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )****CONSOLIDADO**

54

de 62

| Fi               | Func      | Econ | Especificação                      | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês                      | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|------|------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------|------------|-------------|
| Empenho Atual    |           |      |                                    |         |               | Liq Atual                       | Pago Mês   | Pago Atual  |
| CRIANCA FELIZ    |           |      |                                    |         |               |                                 |            |             |
| 1                | 111110200 | 001  | 30066-7                            |         | 500 - 024     | Programa Criança Feliz          |            | 23.202,14   |
| 2                | 111110200 |      | CRIANCA FELIZ                      |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 727,78      |
| CUSTEIO SAMS     |           |      |                                    |         |               |                                 |            |             |
| 1                | 111110200 | 001  | 30925-7                            |         | 300 - 036     | CUSTEIO SAMS                    |            | 4.324,24    |
| 2                | 111110200 |      | CUSTEIO SAMS                       |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 4.089,44    |
| 3                | 111110200 |      | CUSTEIO SAMS                       |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 113,80      |
| PSE MAC FNAS     |           |      |                                    |         |               |                                 |            |             |
| 2                | 111110200 | 001  | 30936-2                            |         | 500 - 020     | Repassa Criança Feliz           |            | 9.604,14    |
| 5                | 111110200 |      | PSE MAC FNAS                       |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 1.711,74    |
| 7                | 111110200 |      | PSE MAC FNAS                       |         | 312 - 000     | RECURSOS PARA COMBATE A         |            | 6.238,64    |
| 8                | 111110200 |      | PSE MAC FNAS                       |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA         |            | 1.137,84    |
| 9                | 111310600 |      | PSE MAC FNAS                       |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA         |            | 176,00      |
| AQUIS MOBILIARIO |           |      |                                    |         |               |                                 |            |             |
| 1                | 111111900 | 001  | 31094-8                            |         | CM            |                                 |            | 339,94      |
|                  |           |      | AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA |         | 220 - 012     | AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS      |            | 25.227,74   |
| AFM EDUCACAO     |           |      |                                    |         |               |                                 |            |             |
| 1                | 111110200 | 001  | 31186-3                            |         | ED            |                                 |            | 12.690,24   |
|                  |           |      | AFM EDUCACAO                       |         | 220 - 000     | ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr       |            | 12.690,24   |
| CUSTEIO SAUDE    |           |      |                                    |         |               |                                 |            |             |
| 1                | 111110200 | 001  | 31284-3                            |         | 300 - 042     | CUSTEIO SAUDE                   |            | 34.945,74   |
| 2                | 111110200 |      | CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)            |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 33.769,24   |
|                  |           |      | CUSTEIO SAUDE                      |         |               |                                 |            | 1.176,44    |
| AUX FIN STA CASA |           |      |                                    |         |               |                                 |            |             |
| 1                | 111110200 | 001  | 31742-X                            |         | CM            |                                 |            | 938,64      |
|                  |           |      | AUX FINANCEIRO SANTA CASA          |         | 300 - 039     | AUX FINANCEIRO SANTA CASA       |            | 938,64      |
| CUSTEIO SAUDE    |           |      |                                    |         |               |                                 |            |             |
| 1                | 111110200 | 001  | 32306-3                            |         | CM            |                                 |            | 53.767,24   |
|                  |           |      | CUSTEIO SAUDE                      |         | 300 - 044     | Suporte Finan Custeio Saude     |            | 53.767,24   |
| FUNDO DO IDOSO   |           |      |                                    |         |               |                                 |            |             |
| 1                | 111110200 | 001  | 32575-9                            |         | CM            |                                 |            | 16.688,64   |
|                  |           |      | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO           |         | 500 - 050     | Fundo Municipal da Pessoa Idosa |            | 16.688,64   |
| CUSTEIO SANTA CA |           |      |                                    |         |               |                                 |            |             |
| 1                | 111110200 | 001  | 32657-7                            |         | CM            |                                 |            | 527,74      |
|                  |           |      | CUSTEIO SANTA CASA                 |         | 300 - 032     | Custeio Melhoria Santa Casa     |            | 527,74      |
| DIR PRO SANTA CA |           |      |                                    |         |               |                                 |            |             |
| 1                | 111110200 | 001  | 32658-5                            |         | CM            |                                 |            | 59,34       |
|                  |           |      | DIR PRO SANTA CASA                 |         | 300 - 018     | DIR- Saúde Santa Casa           |            | 59,34       |
| CUSTEIO SAUDE    |           |      |                                    |         |               |                                 |            |             |
| 1                | 111110200 | 001  | 32691-7                            |         | 300 - 044     | Suporte Finan Custeio Saude     |            | 16.141,64   |
|                  |           |      | CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE          |         |               |                                 |            | 16.141,64   |
| CUSTEIO 250      |           |      |                                    |         |               |                                 |            |             |
| 1                | 111110200 | 001  | 32711-5                            |         | 300 - 044     | Suporte Finan Custeio Saude     |            | 1.877,24    |
|                  |           |      | CUSTEIO 250 MIL                    |         |               |                                 |            | 1.877,24    |
| SOCIO ASS COVID  |           |      |                                    |         |               |                                 |            |             |
| 3                | 111110200 | 001  | 33245-3                            |         | 500 - 017     | FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL      |            | 2,64        |
|                  |           |      | SOCIO ASS COVID                    |         |               |                                 |            | 2,64        |
| ALIMENTOS COVID  |           |      |                                    |         |               |                                 |            |             |
| 2                | 111110200 | 001  | 33248-8                            |         | CM            |                                 |            | 0,04        |
|                  |           |      | ALIMENTOS COVID                    |         | 500 - 010     | Ministerio Des Social e da Fome |            | 0,04        |
| EPI COVI19       |           |      |                                    |         |               |                                 |            |             |
| 2                | 111110200 | 001  | 33250-X                            |         | 500 - 010     | Ministerio Des Social e da Fome |            | 0,04        |
|                  |           |      | EPI COVID19                        |         |               |                                 |            | 0,04        |
| MUNICIPIO AGRO   |           |      |                                    |         |               |                                 |            |             |
| 1                | 111110200 | 001  | 34431-1                            |         | CM            |                                 |            | 3.712,64    |
|                  |           |      | MUNICIPIO AGRO                     |         | 100 - 071     | MUNICIPIO AGRO                  |            | 3.712,64    |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

55

de 62

| 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  |
| 1    | 111110200 | 001  | 34478-8                                     |         | 100 - 012     | FEHIDRO - Implantação da Colet     |            | 6.020,58    |
|      |           |      | FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA       |         |               |                                    |            | 6.020,58    |
| 1    | 111110200 | 001  | 34640-3                                     |         | 500 - 014     | ASSIST. SOCIAL - PSE               |            | 39.389,97   |
|      |           |      | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE  |         |               |                                    |            | 39.389,97   |
| 1    | 111110200 | 001  | 34680-2                                     |         | 110 - 000     | GERAL                              |            | 29.326,10   |
|      |           |      | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE            |         |               |                                    |            | 29.326,10   |
| 1    | 111110200 | 001  | 34736-1                                     |         | 500 - 014     | ASSIST. SOCIAL - PSE               |            | 196,30      |
|      |           |      | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE |         |               |                                    |            | 196,30      |
| 1    | 111110200 | 001  | 35149-0 (3)                                 |         | 100 - 100     | RECURSOS FEHIDRO SAAE              |            | 381.581,40  |
|      |           |      | Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba            |         |               |                                    |            | 381.581,40  |
| 1    | 111110200 | 001  | 35392-2                                     |         | 300 - 044     | Suporte Finan Custeio Saude        |            | 67.231,91   |
| 2    | 111110200 |      | CUSTEIO SAUDE                               |         | 110 - 000     | GERAL                              |            | 2.640,37    |
|      |           |      | CUSTEIO SAUDE                               |         |               |                                    |            | 2.640,37    |
| 1    | 111110200 | 001  | 35639-5                                     |         | 100 - 003     | Convenio DADE                      |            | 181.150,68  |
| 2    | 111110200 |      | REF. PRACA RUI B                            |         | 110 - 000     | GERAL                              |            | 6.570,20    |
| 3    | 111310600 |      | REF. PRACA RUI B                            |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ             |            | 24.285,74   |
|      |           |      | REF. PRACA RUI B                            |         |               |                                    |            | 24.285,74   |
| 1    | 111110200 | 001  | 35759-6                                     |         | 100 - 003     | Convenio DADE                      |            | 32.157,78   |
| 2    | 111110200 |      | MUSEU DO BORDADO                            |         | 110 - 000     | GERAL                              |            | 14.222,91   |
| 3    | 111310600 |      | MUSEU DO BORDADO                            |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ             |            | 27.162,67   |
|      |           |      | MUSEU DO BORDADO                            |         |               |                                    |            | 27.162,67   |
| 1    | 111110200 | 001  | 35893-2                                     |         | 300 - 070     | Construção da Ala Infantil e Centr |            | 3.079,21    |
| 2    | 111110200 |      | CONST ALA INFANT                            |         | 110 - 000     | GERAL                              |            | 949,00      |
| 3    | 111310600 |      | CONST ALA INFANT                            |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ             |            | 6.410,63    |
|      |           |      | CONST ALA INFANT                            |         |               |                                    |            | 6.410,63    |
| 1    | 111110200 | 001  | 35938-6                                     |         | 500 - 010     | Ministerio Des Social e da Fome    |            | 65,00       |
| 2    | 111110200 |      | CUSTEIO F.N.A.S                             |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ             |            | 217,54      |
| 4    | 111310600 |      | CUSTEIO F.N.A.S                             |         |               |                                    |            | 217,54      |
|      |           |      | CUSTEIO F.N.A.S                             |         |               |                                    |            | 217,54      |
| 1    | 111110200 | 001  | 36082-1                                     |         | 500 - 012     | IGD - Índice Gestão Descentraliza  |            | 1.695,52    |
| 2    | 111110200 |      | IGD - PAB                                   |         | 110 - 000     | GERAL                              |            | 50.716,87   |
|      |           |      | IGD - PAB                                   |         |               |                                    |            | 50.716,87   |
| 1    | 111110200 | 001  | 36393-6                                     |         | 100 - 003     | Convenio DADE                      |            | 1.831,93    |
| 3    | 111310600 |      | PRACA JOR TIBIRI                            |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ             |            | 31.880,35   |
|      |           |      | PRACA JOR TIBIRI                            |         |               |                                    |            | 31.880,35   |
| 1    | 111110200 | 001  | 36450-9                                     |         | 220 - 010     | SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN         |            | 822.023,99  |
| 2    | 111110200 |      | TRANSP ALUNOS                               |         | 110 - 000     | GERAL                              |            | 222.797,95  |
| 3    | 111310600 |      | TRANSP ALUNOS                               |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ             |            | 57.952,30   |
|      |           |      | TRANSP ALUNOS                               |         |               |                                    |            | 57.952,30   |
| 1    | 111110200 | 001  | 36489-4                                     |         | 100 - 060     | FEHIDRO                            |            | 11.748,25   |
| 2    | 111110200 |      | CONTRUCAO DE GABIOES                        |         | 110 - 000     | GERAL                              |            | 1.683,60    |
| 3    | 111310600 |      | CONST GABIOES                               |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ             |            | 1.736,22    |
|      |           |      | CONST GABIOES                               |         |               |                                    |            | 1.736,22    |
| 1    | 111110200 | 001  | 36495-9                                     |         | 500 - 055     | Emenda Federal SIGTV               |            | 3.404,67    |
| 2    | 111110200 |      | INVEST APAE                                 |         | 110 - 000     | GERAL                              |            | 354,84      |
|      |           |      | INVEST APAE                                 |         |               |                                    |            | 354,84      |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

56

de 62

| 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   |
| INV CRIAN FELIZ  |           | 001  | 36496-7                                    |         |               |                              |            | 17.485,40    |
| 1                | 111110200 |      | INV CRIAN FELIZ                            |         | 500 - 055     | Emenda Federal SIGTV         |            | 17.358,40    |
| 2                | 111110200 |      | INV CRIAN FELIZ                            |         | 110 - 000     | GERAL                        |            | 126,99       |
| INVEST EQ ASSIST |           | 001  | 36497-5                                    |         |               |                              |            | 12.899,30    |
| 1                | 111110200 |      | INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA       |         | 500 - 055     | Emenda Federal SIGTV         |            | 12.834,20    |
| 2                | 111110200 |      | INVEST EQ ASSIST                           |         | 110 - 000     | GERAL                        |            | 65,09        |
| WAMICANGA        |           | 001  | 36544-0                                    |         |               | CM                           |            | 11.948,20    |
| 1                | 111110200 |      | REST MICROBACIA WAMICANGA                  |         | 100 - 060     | FEHIDRO                      |            | 2.118,70     |
| 2                | 111110200 |      | WAMICANGA                                  |         | 110 - 000     | GERAL                        |            | 9.829,50     |
| RESIDENCIA INCLU |           | 001  | 37278-1                                    |         |               |                              |            | 4.642,40     |
| 1                | 111110200 |      | RESIDENCIA INCLUSIVA                       |         | 500 - 062     | RESIDÊNCIA INCLUSIVA         |            | 4.642,40     |
| SAI SOCIAL       |           | 001  | 37279-X                                    |         |               | CM                           |            | 5.916,00     |
| 2                | 111110200 |      | SAI SOCIAL                                 |         | 500 - 028     | CASA ABRIGO                  |            | 5.916,00     |
| INFRAEST URBANA  |           | 001  | 37497-0                                    |         |               |                              |            | 10.928,30    |
| 2                | 111110200 |      | INFRAEST URBANA                            |         | 110 - 000     | GERAL                        |            | 6.095,40     |
| 3                | 111310600 |      | INFRAEST URBANA                            |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ       |            | 4.832,80     |
| ENCARGOS FOLHA   |           | 001  | 37575-6                                    |         |               | CM                           |            | 4.171.428,50 |
| 1                | 111110200 |      | ENCARGOS FOLHA                             |         | 110 - 000     | GERAL                        |            | 4.171.428,50 |
| cidade no campo  |           | 001  | 37580-2                                    |         |               |                              |            | 594,99       |
| 1                | 111110200 |      | cidadania no campo                         |         | 100 - 073     | Cidadania no Campo 2030      |            | 555,80       |
| 2                | 111110200 |      | cidade no campo                            |         | 110 - 000     | GERAL                        |            | 39,19        |
| RESERVA CEMITERI |           | 001  | 37736-8                                    |         |               | CM                           |            | 4.398,20     |
| 1                | 111110200 |      | RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO           |         | 110 - 000     | GERAL                        |            | 4.397,90     |
| 2                | 111110200 |      | RESERVA CEMITERI                           |         | 110 - 000     | GERAL                        |            | 0,30         |
| EST DA REDE SUAS |           | 001  | 37779-1                                    |         |               | CM                           |            | 222.942,60   |
| 1                | 111110200 |      | SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS |         | 500 - 058     | SENHOR BOM JESUS, EQUIP E    |            | 222.942,60   |
| LEI PAULO GU AUD |           | 001  | 37800-3                                    |         |               |                              |            | 21.808,60    |
| 1                | 111110200 |      | LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS            |         | 100 - 074     | LEI PAULO GUSTAVO            |            | 21.808,60    |
| LEI PAULO G      |           | 001  | 37801-1                                    |         |               |                              |            | 8.197,60     |
| 1                | 111110200 |      | LEI PAULO GUSTAVO                          |         | 100 - 074     | LEI PAULO GUSTAVO            |            | 8.197,60     |
| CASA DA MULHER   |           | 001  | 37834-8                                    |         |               | CM                           |            | 21.797,60    |
| 1                | 111110200 |      | CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER                  |         | 500 - 057     | Construção da Casa da Mulher |            | 281,90       |
| 2                | 111110200 |      | CASA DA MULHER                             |         | 110 - 000     | GERAL                        |            | 4.095,70     |
| 3                | 111310600 |      | CASA DA MULHER                             |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ       |            | 17.419,99    |
| VEICULO GUARDA   |           | 001  | 38136-5                                    |         |               | CM                           |            | 18.371,50    |
| 1                | 111110200 |      | VEICULO GUARDA                             |         | 100 - 068     | AQUISIÇÃO DE VEICULOS        |            | 15.714,70    |
| 2                | 111110200 |      | VEICULO GUARDA                             |         | 110 - 000     | GERAL                        |            | 2.656,80     |
| EPIS DA GUARDA   |           | 001  | 38137-3                                    |         |               | CM                           |            | 61.699,60    |
| 1                | 111110200 |      | MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA              |         | 100 - 067     | MATERIAL DE CUSTEIO DA GU/   |            | 61.699,60    |
| TEATRO           |           | 001  | 38308-2                                    |         |               |                              |            | 7.900,40     |
| 1                | 111110200 |      | TEATRO                                     |         | 100 - 039     | Convenio Construção Teatro   |            | 5.072,60     |
| 3                | 111310600 |      | TEATRO                                     |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ       |            | 2.827,80     |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

57

de 62

| 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  |
| ESC TEM INTEGRAL | 001       | 38319-8     |                                      |         | CM                                        |            |            | 361.870,40  |
| 1                | 111110200 |             | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL             |         | 220 - 013 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INT      |            |            | 361.870,40  |
| ALDIR BLANC      | 001       | 38349-X     |                                      |         | CM                                        |            |            | 412.963,30  |
| 1                | 111110200 |             | ALDIR BLANC                          |         | 100 - 069 PNAB - ALDIR BLANC              |            |            | 412.963,30  |
| CUST SANTA CASA  | 001       | 38830-0     |                                      |         | CM                                        |            |            | 14.618,17   |
| 1                | 111110200 |             | CUSTEIO SANTA CASA                   |         | 300 - 032 Custeio Melhorias Santa Casa    |            |            | 14.618,17   |
| FNAS             | 001       | 38948-X     |                                      |         | CM                                        |            |            | 1.172,30    |
| 1                | 111110200 |             | FNAS                                 |         | 500 - 025 F.N.A.S                         |            |            | 1.172,30    |
| RECAPE           | 001       | 39262-6     |                                      |         |                                           |            |            | 1.374,90    |
| 1                | 111110200 |             | RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS VIAS |         | 100 - 003 Convenio DADE                   |            |            | 1.374,90    |
| RECAPE           | 001       | 39263-4     |                                      |         |                                           |            |            | 20.893,20   |
| 1                | 111110200 |             | RECAPE DIVERSAS VIAS                 |         | 100 - 003 Convenio DADE                   |            |            | 15.665,50   |
| 2                | 111110200 |             | RECAPE                               |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 5.227,70    |
| RECAP CONV100389 | 001       | 39337-1     |                                      |         | CM                                        |            |            | 6.143,60    |
| 1                | 111110200 |             | RECAPEAMENTO ASFALTICO CONV 100389   |         | 100 - 075 SECRETARIA DE GOVERNO E F       |            |            | 6.143,60    |
| FRENTES FRIAS    | 001       | 39341-X     |                                      |         | CM                                        |            |            | 60.821,40   |
| 1                | 111110200 |             | FRENTES FRIAS                        |         | 500 - 053 FRENTES FRIAS                   |            |            | 60.821,40   |
| BEN EVENTUAIS    | 001       | 39344-4     |                                      |         |                                           |            |            | 31.296,40   |
| 1                | 111110200 |             | BENEFICIOS EVENTUAIS                 |         | 500 - 051 ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA      |            |            | 31.296,40   |
| PR.MINERAL       | 001       | 4.159-9     |                                      |         | CM                                        |            |            | 1.277,90    |
| 2                | 111111900 |             | PR.MINERAL                           |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 1.277,90    |
| ALIENAÇÃO ATIVOS | 001       | 50091-7     |                                      |         |                                           |            |            | 67.066,40   |
| 2                | 111111900 |             | ALIENAÇÃO ATIVOS                     |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 63.826,30   |
| 3                | 111111900 |             | ALIENAÇÃO ATIVOS                     |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 3.240,00    |
| MULTAS TRANSITO  | 001       | 50109-3     |                                      |         |                                           |            |            | 36.549,50   |
| 2                | 111110200 |             | MULTAS TRANSITO                      |         | 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO           |            |            | 18.777,70   |
| 3                | 111110200 |             | MULTAS TRANSITO                      |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 732,20      |
| 4                | 111110200 |             | MULTAS TRANSITO                      |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 17.036,70   |
| 5                | 111310600 |             | MULTAS TRANSITO                      |         | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 2,70        |
| RECEB DIVERSOS   | 001       | 50188-3 (4) |                                      |         |                                           |            |            | 57,30       |
| 1                | 111111900 |             | RECEB DIVERSOS                       |         | 310 - 000 SAÚDE-GERAL                     |            |            | 5,50        |
| 2                | 111320102 |             | RECEB DIVERSOS                       |         | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 3,00        |
| 3                | 111111900 |             | RECEB DIVERSOS                       |         | 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ         |            |            | 48,70       |
| IPVA             | 001       | 507982-9    |                                      |         | CM                                        |            |            | 61.546,60   |
| 2                | 111111900 |             | IPVA                                 |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 51.627,40   |
| 3                | 111111900 |             | IPVA                                 |         | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun |            |            | 3.259,60    |
| 4                | 111111900 |             | IPVA                                 |         | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun |            |            | 248,40      |
| 6                | 111111900 |             | IPVA                                 |         | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 480,10      |
| 7                | 111310600 |             | IPVA                                 |         | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 5.931,00    |
| FPM              | 001       | 73.013-0    |                                      |         | CM                                        |            |            | 374.341,20  |
| 2                | 111111900 |             | FPM                                  |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 212.683,60  |
| 4                | 111111900 |             | FPM                                  |         | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun |            |            | 5.402,80    |
| 8                | 111310600 |             | FPM                                  |         | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 151.544,10  |
|                  |           |             |                                      |         |                                           |            |            | 3.925,06    |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

58

de 62

| 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   |
| 9               | 111111900 |      | FPM                                      |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ              |            |              |
| 10              | 111310600 |      | FPM                                      |         | 601 - 000     | RPPS - PLANO FINANCEIRO             |            | 785,60       |
| ITR             |           | 001  | 73.028-9                                 |         | CM            |                                     |            | 598,24       |
| 2               | 111111900 |      | ITR                                      |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 598,24       |
| F. N. PETR      |           | 001  | 73.111-0                                 |         | CM            |                                     |            | 106.361,99   |
| 2               | 111111900 |      | F. N. PETR                               |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 106.361,74   |
| 4               | 111111900 |      | F. N. PETR                               |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 0,24         |
| REC. HIDRI      |           | 001  | 73.333-4                                 |         | CM            |                                     |            | 1.076,27     |
| 2               | 111111900 |      | REC. HIDRI                               |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 714,48       |
| 4               | 111111900 |      | REC. HIDRI                               |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ              |            | 133,17       |
| 5               | 111310600 |      | REC. HIDRI                               |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ              |            | 228,62       |
| ARRECADAÇA      |           | 001  | 73.500-0                                 |         | CM            |                                     |            | 41.886,22    |
| 1               | 111111900 |      | ARRECADAÇA                               |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 832,27       |
| 2               | 111111900 |      | ARRECADAÇA                               |         | 220 - 006     | FNDE - PNAE                         |            | 2.258,90     |
| 3               | 111111900 |      | ARRECADAÇA                               |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 36.871,19    |
| 4               | 111111900 |      | ARRECADAÇA                               |         | 220 - 006     | FNDE - PNAE                         |            | 1.513,22     |
| 5               | 111111900 |      | ARRECADAÇA                               |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fun     |            | 410,61       |
| Movimento       |           | 001  | 76.000-5 (3)                             |         | CM            |                                     |            | 89.697,57    |
| 2               | 111111900 |      | Movimento                                |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 89.697,57    |
| Movimento       |           | 033  | 126-7 (3)                                |         | CM            |                                     |            | 176.716,68   |
| 2               | 111111900 |      | Movimento                                |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 176.716,68   |
| MOVIMENTO       |           | 033  | 45.0007-7                                |         | CM            |                                     |            | 79.077,70    |
| 2               | 111111900 |      | MOVIMENTO                                |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 76.311,32    |
| 4               | 111310600 |      | MOVIMENTO                                |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ              |            | 2.766,38     |
| FIES            |           | 104  | 003.018-7 (5)                            |         | CM            |                                     |            | 23.669,33    |
| 1               | 111111900 |      | FIES                                     |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 23.669,33    |
| TRANSF CONV SUS |           | 104  | 00624027-3 (                             |         | CM            |                                     |            | 530.385,02   |
| 1               | 111111900 |      | CONTA CUSTEIO                            |         | 300 - 003     | Ministerio da Saude - SUS           |            | 68.958,85    |
| 2               | 111111900 |      | CONTA CUSTEIO                            |         | 300 - 008     | Ministerio da Saude - ACS           |            | 3,15         |
| 3               | 111110200 |      | CONTA CUSTEIO - VS                       |         | 310 - 000     | SAÚDE-GERAL                         |            | 0,99         |
| 4               | 111111900 |      | TRANSF CONV SUS                          |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ              |            | 18.466,07    |
| 5               | 111320102 |      | TRANSF CONV SUS                          |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ              |            | 41.284,80    |
| 6               | 111111900 |      | CONTA CUSTEIO                            |         | 311 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO            |            | 15.664,18    |
| 7               | 111111900 |      | CONTA CUSTEIO                            |         | 313 - 000     | TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V           |            | 505,64       |
| 8               | 111110200 |      | CONTA CUSTEIO - PSF                      |         | 300 - 004     | Ministerio da Saude - Epidemiolog   |            | 32.424,51    |
| 9               | 111110200 |      | CONTA CUSTEIO - VS                       |         | 300 - 004     | Ministerio da Saude - Epidemiolog   |            | 15.660,50    |
| 10              | 111111900 |      | CONTA CUSTEIO                            |         | 300 - 004     | Ministerio da Saude - Epidemiolog   |            | 18.898,67    |
| 11              | 111113000 |      | CONTA CUSTEIO                            |         | 300 - 006     | Ministerio da Saude - Vig Sanitaria |            | 0,70         |
| 12              | 111111900 |      | CONTA CUSTEIO                            |         | 300 - 007     | Ministerio da Saude - PSF           |            | 1.552,30     |
| 13              | 111111900 |      | CONTA CUSTEIO                            |         | 300 - 008     | Ministerio da Saude - ACS           |            | 2.374,20     |
| 14              | 111111900 |      | CONTA CUSTEIO                            |         | 300 - 009     | Ministerio da Saude - PAB           |            | 12.897,75    |
| 15              | 111110200 |      | CONVENIO SUS MAC                         |         | 300 - 011     | FNS - BLMAC                         |            | 207.139,43   |
| 16              | 111110200 |      | CONTA CUSTEIO - VS                       |         | 300 - 011     | FNS - BLMAC                         |            | 26.490,37    |
| 17              | 111111900 |      | CONTA CUSTEIO                            |         | 300 - 012     | FNS - Medicamentos (Federal)        |            | 50.061,91    |
| 18              | 111111900 |      | CONTA CUSTEIO                            |         | 300 - 013     | S.A.M.U.                            |            | 18.001,00    |
| APLICAÇÃO-CAIXA |           | 104  | 008820040-7                              |         | CM            |                                     |            | 2.365.354,35 |
| 1               | 111115000 |      | APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ              |            | 2.365.354,35 |
| MOVIMENTO       |           | 104  | 020001-6                                 |         | CM            |                                     |            | 41.396,28    |
| 2               | 111111900 |      | MOVIMENTO                                |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 39.609,35    |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

59 de 62

| 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     |
| 3                | 111310600 |      | MOVIMENTO                       |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ    |            | 1.786,99       |
| ED.25%           |           | 104  | 0475                            |         | ED            |                           |            | 4.616,25       |
| 4                | 111110200 |      | EDUCAÇÃO 25%                    |         | 220 - 000     | ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr |            | 11,88          |
| 12               | 111110200 |      | EDUCAÇÃO 25%                    |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ    |            | 4.014,46       |
| 15               | 111110200 |      | ED.25%                          |         | 601 - 000     | RPPS - PLANO FINANCEIRO   |            | 589,90         |
| INVESTIMENTOS    |           | 104  | 06-624028 (4                    |         | CS            |                           |            | 638.849,89     |
| 1                | 111111900 |      | CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS    |         | 311 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  |            | 15.131,89      |
| 2                | 111111900 |      | CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS    |         | 300 - 003     | Ministerio da Saude - SUS |            | 299.906,00     |
| 3                | 111110602 |      | CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS    |         | 300 - 009     | Ministerio da Saude - PAB |            | 323.812,00     |
| TRANF. MUNICIPIO |           | 104  | 06.00030-0 (                    |         |               |                           |            | -19.388.263,11 |
| 1                | 111111900 |      | TRANF. MUNICIPIO                |         | 310 - 000     | SAÚDE-GERAL               |            | -19.431.530,80 |
| 4                | 111310100 |      | TRANF. MUNICIPIO                |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ    |            | 6.517,60       |
| 7                | 111110200 |      | TRANF. MUNICIPIO                |         | 311 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  |            | 1.567,98       |
| 8                | 111111900 |      | TRANF. MUNICIPIO                |         | 311 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  |            | 6.013,44       |
| 9                | 111111900 |      | TRANF. MUNICIPIO                |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ    |            | 28.674,77      |
| 11               | 111111900 |      | TRANF. MUNICIPIO                |         | 110 - 000     | GERAL                     |            | 2,60           |
| 19               | 111110200 |      | TRANF. MUNICIPIO                |         | 310 - 000     | SAÚDE-GERAL               |            | 104,40         |
| 23               | 111320102 |      | TRANF. MUNICIPIO                |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ    |            | 200,50         |
| 24               | 111110200 |      | TRANF. MUNICIPIO                |         | 110 - 000     | GERAL                     |            | 186,30         |
| FUNDO DE RESERVA |           | 104  | 06.00035-1 (                    |         |               |                           |            | -848.884,77    |
| 1                | 111111900 |      | FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES |         | 310 - 000     | SAÚDE-GERAL               |            | -878.880,11    |
| 2                | 111110200 |      | FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES |         | 311 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  |            | 22.135,88      |
| 3                | 111320102 |      | FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ    |            | 7.839,60       |
| REC. ESTADO      |           | 104  | 06.00563-9 (                    |         | NV            |                           |            | -19.896.373,00 |
| 1                | 111111900 |      | REC. TESOLURO                   |         | 311 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  |            | -19.496.462,41 |
| 2                | 111320102 |      | REC. ESTADO                     |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ    |            | -399.910,59    |
| FEIRA DO BORDADO |           | 104  | 062-9                           |         | CM            |                           |            | 20.049,21      |
| 1                | 111110200 |      | FEIRA DO BORDADO                |         | 110 - 000     | GERAL                     |            | 20.049,21      |
| SAÚDE-AQ.EQS.    |           | 104  | 065-3                           |         | CM            |                           |            | 6.199,00       |
| 1                | 111110200 |      | SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |         | 300 - 030     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO  |            | 6.199,00       |
| PS-CENTRAL-EQ.   |           | 104  | 067-0                           |         | CM            |                           |            | 22.794,99      |
| 1                | 111110200 |      | PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS         |         | 300 - 030     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO  |            | 22.794,99      |
| CIP              |           | 104  | 14-9                            |         | NV            |                           |            | 4.700.978,50   |
| 1                | 111110200 |      | CIP                             |         | 110 - 000     | GERAL                     |            | 948.615,11     |
| 3                | 111110200 |      | CIP                             |         | 110 - 000     | GERAL                     |            | 3.440.885,00   |
| 5                | 111110200 |      | CIP                             |         | 110 - 000     | GERAL                     |            | 36.945,20      |
| 6                | 111110200 |      | CIP                             |         | 110 - 000     | GERAL                     |            | 77.236,11      |
| 7                | 111110200 |      | CIP                             |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ    |            | 53.764,53      |
| 8                | 111310600 |      | CIP                             |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ    |            | 143.532,56     |
| IPTU             |           | 104  | 24-6                            |         |               |                           |            | 15.917,50      |
| 2                | 111111900 |      | IPTU                            |         | 110 - 000     | GERAL                     |            | 14.613,33      |
| 3                | 111320102 |      | IPTU                            |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ    |            | 1.304,22       |
| CEF-REC F- PASEP |           | 104  | 2491-1                          |         | NV            |                           |            | 159.807,11     |
| 1                | 111110200 |      | CEF-REC F- PASEP                |         | 110 - 000     | GERAL                     |            | 159.807,11     |
| MOVIMENTO        |           | 104  | 40-8                            |         | CM            |                           |            | 224,99         |
| 2                | 111110200 |      | MOVIMENTO (CAIXA)               |         | 110 - 000     | GERAL                     |            | 224,99         |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

60

de 62

| 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    |
| <b>OBRIGAÇÕES 13º</b>   |           |      |                                      |         |               |                                 |            |               |
|                         |           | 104  | 41-6                                 |         |               |                                 |            | 259.410,30    |
| 1                       | 111111900 |      | Obrigações 13º Salário               |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 74.897,70     |
| 2                       | 111111900 |      | Obrigações 13º Salário               |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 184.512,60    |
| <b>ASSIST.SOCIAL</b>    |           |      |                                      |         |               |                                 |            |               |
|                         |           | 104  | 46-7                                 |         |               | CM                              |            | 8.487,43      |
| 4                       | 111110200 |      | ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |         | 510 - 000     | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL        |            | 8.177,23      |
| 9                       | 111110200 |      | ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª         |            | 310,20        |
| <b>FOLHA PGTO.</b>      |           |      |                                      |         |               |                                 |            |               |
|                         |           | 104  | 48-3                                 |         |               | CM                              |            | 357.003,44    |
| 2                       | 111110200 |      | FOLHA PGTO.                          |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 48.713,72     |
| 5                       | 111111900 |      | FOLHA DE PAGAMENTO                   |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 308.289,72    |
| <b>REC. HIDRICOS</b>    |           |      |                                      |         |               |                                 |            |               |
|                         |           | 104  | 50-5                                 |         |               | CM                              |            | 998,81        |
| 2                       | 111110200 |      | COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS         |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 85,95         |
| 5                       | 111110200 |      | REC. HÍDRICOS                        |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª         |            | 912,86        |
| <b>Movimento</b>        |           |      |                                      |         |               |                                 |            |               |
|                         |           | 104  | 500-0 (3)                            |         |               | CM                              |            | 498.592,29    |
| 2                       | 111111900 |      | Movimento                            |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 498.592,29    |
| <b>FUNDO ESP. PETRO</b> |           |      |                                      |         |               |                                 |            |               |
|                         |           | 104  | 51-3                                 |         |               | CM                              |            | 1.140,46      |
| 2                       | 111110200 |      | COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO       |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 33,83         |
| 3                       | 111110200 |      | FUNDO ESP. PETRO                     |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fun |            | 1.104,60      |
| 5                       | 111110200 |      | FUNDO ESP. PETRO                     |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 2,03          |
| <b>MOVIMENTO</b>        |           |      |                                      |         |               |                                 |            |               |
|                         |           | 104  | 52-1                                 |         |               | CM                              |            | 375.881,68    |
| 5                       | 111111900 |      | MOVIMENTO                            |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 322.235,08    |
| 12                      | 111310600 |      | MOVIMENTO                            |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª         |            | 53.645,89     |
| 15                      | 111110200 |      | MOVIMENTO                            |         | 601 - 000     | RPPS - PLANO FINANCEIRO         |            | 0,71          |
| <b>MULTA TRANS.</b>     |           |      |                                      |         |               |                                 |            |               |
|                         |           | 104  | 53-0                                 |         |               | CM                              |            | 24.635,77     |
| 2                       | 111110200 |      | MULTAS DE TRÂNSITO                   |         | 450 - 000     | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO           |            | 7.138,28      |
| 5                       | 111110200 |      | MULTA TRANS.                         |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fun |            | 262,56        |
| 6                       | 111110200 |      | MULTA TRANS.                         |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 16.694,62     |
| 7                       | 111110200 |      | MULTA TRANS.                         |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 23,31         |
| 8                       | 111110200 |      | MULTA TRANS.                         |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª         |            | 517,00        |
| <b>IMPS</b>             |           |      |                                      |         |               |                                 |            |               |
|                         |           | 104  | 54-8                                 |         |               | CM                              |            | 88.583,81     |
| 1                       | 111110200 |      | IMPS                                 |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 11.145,33     |
| 2                       | 111111900 |      | IMPS                                 |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 16.521,90     |
| 3                       | 111110200 |      | IMPS                                 |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 50.922,42     |
| 5                       | 111110200 |      | IMPS                                 |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 3.804,10      |
| 6                       | 111310600 |      | IMPS                                 |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª         |            | 6.190,06      |
| <b>RESERVA</b>          |           |      |                                      |         |               |                                 |            |               |
|                         |           | 104  | 55-6                                 |         |               | CM                              |            | 5.841,11      |
| 4                       | 111110200 |      | RESERVA                              |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 5.841,11      |
| <b>MOVIMENTO</b>        |           |      |                                      |         |               |                                 |            |               |
|                         |           | 104  | 56-4 (5)                             |         |               | CM                              |            | -2.939.381,30 |
| 1                       | 111111900 |      | MOVIMENTO                            |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | -2.941.775,02 |
| 2                       | 111110602 |      | MOVIMENTO                            |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª         |            | 2.393,72      |
| <b>13º Salário</b>      |           |      |                                      |         |               |                                 |            |               |
|                         |           | 104  | 59-9 (3)                             |         |               | AA                              |            | 361.744,18    |
| 2                       | 111111900 |      | Aplicação 13 salário dos servidores. |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 361.744,18    |
| <b>REC TAXAS VISA</b>   |           |      |                                      |         |               |                                 |            |               |
|                         |           | 104  | 6.00070-0 (4                         |         |               | CM                              |            | 3.316,25      |
| 1                       | 111111900 |      | REC TAXAS VISA                       |         | 310 - 000     | SAÚDE-GERAL                     |            | 3.310,76      |
| 10                      | 111110200 |      | REC TAXAS VISA                       |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 5,49          |
| <b>MOVIMENTO</b>        |           |      |                                      |         |               |                                 |            |               |
|                         |           | 104  | 6.020.040-7                          |         |               | CM                              |            | -5.867.049,87 |
| 1                       | 111111900 |      | MOVIMENTO                            |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | -5.867.652,53 |
| 2                       | 111320102 |      | MOVIMENTO                            |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª         |            | 0,78          |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

61

de 62

| 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   |
| 3                | 111111900 |      | MOVIMENTO                                      |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 538,68        |
| 4                | 111310100 |      | MOVIMENTO                                      |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 63,27         |
| Fundo de Reserva |           |      | 104 60-2 (3)                                   |         | AA            |                                 |            | 11.313.817,40 |
| 1                | 111115000 |      | Fundo de Reserva - 14º Salário                 |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 11.313.817,40 |
| FIISAAE          |           |      | 104 61-0 (3)                                   |         | AA            |                                 |            | 292.950,18    |
| 2                | 111115000 |      | Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 292.950,18    |
| recap vias publi |           |      | 104 647071-6                                   |         | CM            |                                 |            | 125.643,48    |
| 1                | 111110200 |      | RECAP VIAS PUBLICAS                            |         | 100 - 061     | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM       |            | 103.287,89    |
| 2                | 111110200 |      | recap vias publi                               |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 16.636,72     |
| 3                | 111310600 |      | recap vias publi                               |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 5.718,87      |
| MIN DES REGIONAL |           |      | 104 647072-4                                   |         | CM            |                                 |            | 62.167,46     |
| 1                | 111110200 |      | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL            |         | 100 - 061     | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM       |            | 62.167,46     |
| PAVIMENT. ASFALT |           |      | 104 647074-0                                   |         | CM            |                                 |            | 45.088,17     |
| 1                | 111110200 |      | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA                         |         | 100 - 061     | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM       |            | 36.146,59     |
| 2                | 111110200 |      | PAVIMENT. ASFALT                               |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 5.935,10      |
| 3                | 111310600 |      | PAVIMENT. ASFALT                               |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 3.006,48      |
| DEP. CAUÇÕES     |           |      | 104 66-1                                       |         | CM            |                                 |            | 59.735,49     |
| 1                | 111110200 |      | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                            |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 50.858,00     |
| 2                | 111310600 |      | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                            |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 8.877,49      |
| PISO ENFERMAGEM  |           |      | 104 6624029 (4)                                |         | CS            |                                 |            | 68.857,03     |
| 1                | 111111900 |      | SUS PISO ENFERMAGEM                            |         | 311 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ         |            | 10.667,16     |
| 2                | 111111900 |      | SUS PISO ENFERMAGEM                            |         | 370 - 000     | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA       |            | 58.189,87     |
| SAL.ED. QSE      |           |      | 104 6720119                                    |         | CM            |                                 |            | 1.294.967,96  |
| 2                | 111110200 |      | SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE                         |         | 220 - 011     | QUESE/EDUCAÇÃO                  |            | 239.440,63    |
| 3                | 111110200 |      | SAL.ED. QSE                                    |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 11.527,61     |
| 4                | 111110200 |      | SAL.ED. QSE                                    |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fun |            | 0,13          |
| 5                | 111110200 |      | SAL.ED. QSE                                    |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 45.803,38     |
| 6                | 111110200 |      | SAL.ED. QSE                                    |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 505.887,76    |
| 7                | 111110200 |      | SAL.ED. QSE                                    |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 11.824,21     |
| 8                | 111310600 |      | SAL.ED. QSE                                    |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 480.484,24    |
| FUNDEB EDUCA     |           |      | 104 672013-5                                   |         | FU            |                                 |            | 5.243.831,17  |
| 1                | 111110200 |      | FENDEB EDUCAÇÃO                                |         | 261 - 000     | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI        |            | 2.901.149,94  |
| 2                | 111110200 |      | FUNDEB EDUCA                                   |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 1.210.603,16  |
| 3                | 111310600 |      | FUNDEB EDUCA                                   |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 850.399,01    |
| 4                | 111110200 |      | FUNDEB EDUCA                                   |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 269.677,21    |
| 5                | 111110200 |      | FUNDEB EDUCA                                   |         | 601 - 000     | RPPS - PLANO FINANCEIRO         |            | 11.201,86     |
| 6                | 111110200 |      | FUNDEB EDUCA                                   |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 800,00        |
| TRANSF ESP FEDER |           |      | 104 672014-3                                   |         |               |                                 |            | 121.068,09    |
| 1                | 111110200 |      | TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL                 |         | 100 - 066     | TRANFERENCIA ESPECIAL FED       |            | 121.068,09    |
| TRANSF ESPECIAL  |           |      | 104 672015-1                                   |         | CM            |                                 |            | 239.418,36    |
| 1                | 111110200 |      | TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL                 |         | 100 - 066     | TRANFERENCIA ESPECIAL FED       |            | 215.873,90    |
| 2                | 111110200 |      | TRANSF ESPECIAL                                |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 8.256,11      |
| 3                | 111310600 |      | TRANSF ESPECIAL                                |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 15.288,26     |
| INFRAEST URBANA  |           |      | 104 672016-0                                   |         | CM            |                                 |            | 1.023.397,51  |
| 1                | 111110200 |      | INFRAESTRUTURA URBANA                          |         | 100 - 078     | MANUTENÇÃO INFRAESTRUTU         |            | 1.023.397,51  |
| AQUISIÇÃO VEICUL |           |      | 104 672017-8                                   |         | CM            |                                 |            | 513.261,68    |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CONSOLIDADO

62

de 62

| 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    |
| 1                | 111110200 |      | AQUISIÇÃO VEICULO PARA CULTURA                             |         | 300 - 046     | Aquisição de veículo para saúde     |            | 513.261,68    |
| Res. St Expedito |           | 104  | 71018-9                                                    |         | CM            |                                     |            | 364,29        |
| 1                | 111111900 |      | Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito    |         | 100 - 044     | Conjunto Habit. Res. Santo Exped    |            | 364,29        |
| Resi. Ibitin III |           | 104  | 71019-7                                                    |         | CM            |                                     |            | 256,86        |
| 1                | 111111900 |      | Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III |         | 100 - 043     | Conjunto Habit. Residencial ibiting |            | 256,86        |
| CONCURSOS        |           | 104  | 71020-0                                                    |         | CM            |                                     |            | 458,70        |
| 1                | 111111900 |      | CONCURSOS                                                  |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 458,70        |
| ARRECAD BRADESCO |           | 104  | 71029-4                                                    |         |               |                                     |            | 32.529,02     |
| 1                | 111110200 |      | ARRECADACAO BRADESCO                                       |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 20.313,62     |
| 3                | 111310600 |      | ARRECAD BRADESCO                                           |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ              |            | 12.215,40     |
| Movimento        |           | 341  | 09268-1 (3)                                                |         | CM            |                                     |            | 1,00          |
| 2                | 111111900 |      | Movimento                                                  |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 1,00          |
| MOVIMENTO        |           | 341  | 30500 (5)                                                  |         | CM            |                                     |            | 11,28         |
| 1                | 111111900 |      | MOVIMENTO                                                  |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 11,28         |
| FOLHA DE PAGTO   |           | 341  | 30501 (4)                                                  |         | CM            |                                     |            | 200,00        |
| 1                | 111110200 |      | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO                              |         | 310 - 000     | SAÚDE-GERAL                         |            | 200,00        |
| ARRECADACAO ITAU |           | 341  | 41999-1                                                    |         | CM            |                                     |            | 140.975,11    |
| 1                | 111110200 |      | ARRECADACAO ITAU                                           |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 137.850,06    |
| 2                | 111310600 |      | ARRECADACAO ITAU                                           |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ              |            | 3.125,05      |
| TOTAL DO SALDO   |           |      |                                                            |         |               |                                     |            | 46.547.188,83 |

TOTAL GERAL

389.206.841,37

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de novembro de 2024

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

GABRIELA VERIDIANO  
TESOUREIRO

Assinado digitalmente por  
CRISTINA MARIA KALIL  
ARANTES 020.263.718-  
22  
Data: 19/12/2024 14:31

