



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 499/2024

Ofício Nº 917/2024
Ibitinga, 18 de setembro 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 agosto de 2024.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.231.460/0001-50





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	195.879.163,10	25.066.874,75	220.946.037,85	-99.168.816,15
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		48.156.512,00	29.293.311,66	3.614.320,97	32.907.632,63	-15.248.879,37
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		40.050.866,00	25.199.082,90	3.104.721,02	28.303.803,92	-11.747.062,08
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.550.762,00	13.943.014,76	1.231.261,49	15.174.276,25	-5.376.485,75
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		16.913.418,00	11.909.577,71	1.011.799,88	12.921.377,59	-3.992.040,41
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		13.615.294,00	9.868.463,73	764.007,08	10.632.470,81	-2.982.823,19
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	01-110 000	13.615.294,00	9.868.463,73	764.007,08	10.632.470,81	-2.982.823,19
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		80.030,00	45.509,32	15.025,78	60.535,10	-19.414,90
1112.50.0.2.00.01	002	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS	01-110 000	80.030,00	45.509,32	15.025,78	60.535,10	-19.414,90
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.165.442,00	1.309.325,52	144.880,50	1.454.206,02	-711.235,98
1112.50.0.3.00.01	003	IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000	2.165.442,00	1.309.325,52	144.880,50	1.454.206,02	-711.235,98
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.052.652,00	686.279,14	87.886,52	774.165,66	-278.486,34
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.052.652,00	686.279,14	87.886,52	774.165,66	-278.486,34
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.637.344,00	2.033.437,05	219.461,61	2.252.898,66	-1.384.445,34
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.614.968,00	1.992.071,30	216.909,12	2.208.980,42	-1.405.987,58
1112.53.0.1.00.01	005	IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	3.614.968,00	1.992.071,30	216.909,12	2.208.980,42	-1.405.987,58
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		1.318,00	237,01	189,96	426,97	-881,03
1112.53.0.2.00.01	006	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.318,00	237,01	189,96	426,97	-881,03
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		20.656,00	39.619,87	2.132,76	41.752,63	21.096,63
1112.53.0.3.00.01	007	ITBI- DIVIDA ATIVA	01-110 000	20.656,00	39.619,87	2.132,76	41.752,63	21.096,63
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		402,00	1.508,87	229,77	1.738,64	1.336,64
1112.53.0.4.00.01	008	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	402,00	1.508,87	229,77	1.738,64	1.336,64
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.231.453,00	4.393.445,16	739.179,65	5.132.624,81	-98.828,19
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.231.453,00	4.393.445,16	739.179,65	5.132.624,81	-98.828,19
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.150.000,00	3.312.989,27	560.008,75	3.872.998,02	-1.277.001,98
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		5.150.000,00	3.312.989,27	560.008,75	3.872.998,02	-1.277.001,98
1113.03.1.1.00.01	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	5.150.000,00	3.312.989,27	560.008,75	3.872.998,02	-1.277.001,98
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		81.453,00	1.080.455,89	179.170,90	1.259.626,79	1.178.173,79
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		81.453,00	1.080.455,89	179.170,90	1.259.626,79	1.178.173,79
1113.03.4.1.00.01	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	81.453,00	1.080.455,89	179.170,90	1.259.626,79	1.178.173,79
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.268.651,00	6.862.622,98	1.134.279,88	7.996.902,86	-6.271.748,14
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.268.651,00	6.862.622,98	1.134.279,88	7.996.902,86	-6.271.748,14
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.268.651,00	6.862.622,98	1.134.279,88	7.996.902,86	-6.271.748,14
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		14.001.272,00	6.675.463,37	1.108.711,62	7.784.174,99	-6.217.097,01
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	14.001.272,00	6.675.463,37	1.108.711,62	7.784.174,99	-6.217.097,01
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		76.653,00	65.657,24	9.264,82	74.922,06	-1.730,94
1114.51.1.2.00.01	012	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	76.653,00	65.657,24	9.264,82	74.922,06	-1.730,94
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		112.536,00	79.852,71	9.912,54	89.765,25	-22.770,75
1114.51.1.3.00.01	013	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	112.536,00	79.852,71	9.912,54	89.765,25	-22.770,75
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		78.190,00	41.649,66	6.390,90	48.040,56	-30.149,44
1114.51.1.4.00.01	014	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	78.190,00	41.649,66	6.390,90	48.040,56	-30.149,44
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.105.646,00	4.094.228,76	509.599,95	4.603.828,71	-3.501.817,29
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE						





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	514.832,38	111.374,14	626.206,52	-1.565.263,48
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.611.132,00	350.438,70	59.355,03	409.793,73	-1.201.338,27
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.531.619,00	297.231,28	54.785,09	352.016,37	-1.179.603,63
1121.01.0.1.00.01	015	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01-110 000	1.531.619,00	297.231,28	54.785,09	352.016,37	-1.179.603,63
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		6.274,00	4.499,80	904,33	5.404,13	-800,67
1121.01.0.2.00.01	016	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	6.274,00	4.499,80	904,33	5.404,13	-800,67
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		52.420,00	36.819,25	2.463,38	39.282,63	-13.137,37
1121.01.0.3.00.01	017	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	52.420,00	36.819,25	2.463,38	39.282,63	-13.137,37
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		20.819,00	11.888,37	1.202,23	13.090,60	-7.728,40
1121.01.0.4.00.01	018	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	20.819,00	11.888,37	1.202,23	13.090,60	-7.728,40
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		580.338,00	164.393,68	52.019,11	216.412,79	-363.925,21
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		580.338,00	164.393,68	52.019,11	216.412,79	-363.925,21
1121.50.0.1.00.01	019	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-310 000	580.338,00	164.393,68	52.019,11	216.412,79	-363.925,21
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.914.176,00	3.579.396,38	398.225,81	3.977.622,19	-1.936.553,81
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.914.176,00	3.579.396,38	398.225,81	3.977.622,19	-1.936.553,81
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.403.935,00	2.900.916,83	317.966,47	3.218.883,30	-1.185.051,70
1122.01.0.1.00.01	020	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	3.797.215,00	2.420.266,19	223.789,70	2.644.055,89	-1.153.159,11
1122.01.0.1.00.03	021	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04-110 000	600.000,00	457.740,28	93.051,77	550.792,05	-49.257,75
1122.01.0.1.00.08	022	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB	01-110 000	6.720,00	22.910,36	1.125,00	24.035,36	17.315,36
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		26.784,00	14.952,24	5.615,59	20.567,83	-6.216,17
1122.01.0.2.00.01	023	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	04-110 000	6.000,00	1.753,28	328,81	2.082,09	-3.916,71
1122.01.0.2.00.01	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	20.784,00	13.198,96	5.286,78	18.485,74	-2.298,26
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		921.298,00	461.512,24	46.492,31	508.004,55	-413.293,45
1122.01.0.3.00.01	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	821.298,00	396.928,83	43.582,09	440.510,92	-380.717,08
1122.01.0.3.00.01	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	100.000,00	64.583,41	2.910,22	67.493,63	-32.506,37
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		562.159,00	202.015,07	28.151,44	230.166,51	-331.992,49
1122.01.0.4.00.01	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	554.159,00	197.119,86	27.634,05	224.753,91	-329.485,09
1122.01.0.4.00.01	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	04-110 000	8.000,00	4.895,21	517,39	5.412,60	-2.587,39
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.791.131,00	4.339.373,20	424.721,87	4.764.095,07	-4.027.035,73
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		67.461,00	32.063,18	5.248,17	37.311,35	-30.149,65
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		67.461,00	32.063,18	5.248,17	37.311,35	-30.149,65
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		67.461,00	32.063,18	5.248,17	37.311,35	-30.149,65
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		67.461,00	32.063,18	5.248,17	37.311,35	-30.149,65



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publ.ibe.itinga.sp.gov.br/controle-financeiro-em-2024/2024-16-22-43 - Estado uma cópia digital assinada digitalmente por Carlos Marinho de Azevedo Filho - CPF: 011.999.999-99



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	32.063,18	5.248,17	37.311,35	-30.115,65
1215.01.1.1.00.01	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	01-601 000	67.461,00	32.063,18	5.248,17	37.311,35	-30.115,65
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	4.307.310,02	419.473,70	4.726.783,72	-3.996.886,28
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	4.307.310,02	419.473,70	4.726.783,72	-3.996.886,28
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	4.307.310,02	419.473,70	4.726.783,72	-3.996.886,28
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		8.390.131,00	4.054.008,47	395.661,22	4.449.669,69	-3.940.401,69
1241.50.0.1.00.01	030	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	01-110 000	8.390.131,00	4.054.008,47	395.661,22	4.449.669,69	-3.940.401,69
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		12.528,00	4.524,88	1.769,66	6.294,54	-6.233,54
1241.50.0.2.00.01	031	CIP - MULTA E JUROS	01-110 000	12.528,00	4.524,88	1.769,66	6.294,54	-6.233,54
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		211.810,00	170.717,95	15.149,74	185.867,69	-25.942,31
1241.50.0.3.00.01	032	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	211.810,00	170.717,95	15.149,74	185.867,69	-25.942,31
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		109.201,00	78.058,72	6.893,08	84.951,80	-24.249,20
1241.50.0.4.00.01	033	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	109.201,00	78.058,72	6.893,08	84.951,80	-24.249,20
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.555.319,00	2.634.972,61	876.522,10	3.511.494,71	-3.043.824,29
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		59.618,00	12.675,36	4.595,97	17.271,33	-42.346,67
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		59.618,00	12.675,36	4.595,97	17.271,33	-42.346,67
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		59.618,00	12.675,36	4.595,97	17.271,33	-42.346,67
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		59.618,00	12.675,36	4.595,97	17.271,33	-42.346,67
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		36.409,00	4.437,36	1.246,73	5.684,09	-30.771,91
1311.01.1.1.00.01	034	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	29.409,00	4.437,36	1.246,73	5.684,09	-23.722,91
1311.01.1.1.00.01	035	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	04-110 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS		8.840,00	14,34	0,00	14,34	-8.825,66
1311.01.1.2.00.01	036	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	8.840,00	14,34	0,00	14,34	-8.825,66
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		9.253,00	5.984,72	2.455,41	8.440,13	-8.187,13
1311.01.1.3.00.01	037	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	9.253,00	5.984,72	2.455,41	8.440,13	-8.187,13
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		5.116,00	2.238,94	893,83	3.132,77	-1.983,23
1311.01.1.4.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	5.116,00	2.238,94	893,83	3.132,77	-1.983,23
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.495.701,00	2.622.297,25	371.926,13	2.994.223,38	-3.501.477,62
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.474.760,00	2.583.651,51	371.926,13	2.955.577,64	-3.519.182,36
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.474.760,00	2.583.651,51	371.926,13	2.955.577,64	-3.519.182,36
1321.01.0.1.00.00	151	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	100.870,55	27.487,13	128.357,68	128.357,68
1321.01.0.1.00.01	126	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-111 000	0,00	690.560,64	116.902,59	807.463,23	807.463,23
1321.01.0.1.00.01	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000	0,00	17.140,92	2.388,07	19.528,99	19.528,99
1321.01.0.1.00.02	127	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	28.646,43	13.839,12	42.485,55	42.485,55
1321.01.0.1.00.02	154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	344.585,23	84.890,67	429.475,90	429.475,90



Para validar este documento, acesse o endereço eletrônico: <http://www.ibitinga.ma.gov.br> ou acesse o endereço eletrônico: <http://www.ibitinga.ma.gov.br>



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024) 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 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	04-111 000	0,00	17.436,35	12.319,48	29.755,83	29.755,83
1321.01.0.1.00.04	129	BANCÁRIOS - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-111 000	0,00	995,89	0,00	995,89	995,89
1321.01.0.1.00.05	130	BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-311 000	0,00	25.565,45	2.078,51	27.643,96	27.643,96
1321.01.0.1.00.06	131	BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-110 000	0,00	2.983,59	427,70	3.411,29	3.411,29
1321.01.0.1.00.07	132	BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-311 000	0,00	25.053,79	81,21	25.135,00	25.135,00
1321.01.0.1.00.08	133	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-511 000	0,00	1.452,24	967,48	2.419,72	2.419,72
1321.01.0.1.00.09	134	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-511 000	0,00	123.375,91	2.996,81	126.372,72	126.372,72
1321.01.0.1.00.10	141	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-511 000	0,00	1.115,04	405,25	1.520,29	1.520,29
1321.01.0.1.00.11	135	BANCÁRIOS CIDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-131 000	0,00	34.222,50	3.316,51	37.539,01	37.539,01
1321.01.0.1.00.12	136	BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-211 000	0,00	254.792,99	1.857,49	256.650,48	256.650,48
1321.01.0.1.00.13	137	BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-211 000	0,00	2.485,93	67,22	2.553,15	2.553,15
1321.01.0.1.00.14	138	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-221 000	0,00	69.940,74	12.964,45	82.905,19	82.905,19
1321.01.0.1.00.15	139	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-221 000	0,00	310.276,07	57.003,47	367.279,54	367.279,54
1321.01.0.1.00.16	140	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-221 000	0,00	8.269,58	114,47	8.384,05	8.384,05
1321.01.0.1.00.17	039	BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-411 000	10.000,00	38.891,17	6.377,99	45.269,16	35.269,16
1321.01.0.1.00.17	040	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-110 000	6.164.760,00	41,97	0,00	41,97	-6.164.718,03
1321.01.0.1.00.17	041	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-110 000	300.000,00	114.321,85	5.801,18	120.123,03	-179.876,97
1321.01.0.1.00.18	142	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	04-110 000	300.000,00	114.321,85	5.801,18	120.123,03	-179.876,97
1321.01.0.1.00.18	142	BANCÁRIOS - FUNDEB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-263 000	0,00	370.626,68	19.639,33	390.266,01	390.266,01
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		20.941,00	38.645,74	0,00	38.645,74	17.704,74
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		20.941,00	38.645,74	0,00	38.645,74	17.704,74
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		20.941,00	38.645,74	0,00	38.645,74	17.704,74
1322.01.0.1.00.01	042	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	20.941,00	38.645,74	0,00	38.645,74	17.704,74
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1399.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1399.99.0.1.00.01	165	AREA AZUL	01-110 000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		32.665.331,00	19.830.495,80	3.049.813,67	22.880.309,47	-9.785.021,33
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.403.814,00	18.902.181,52	2.696.543,38	21.598.724,90	-8.805.089,10
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.403.814,00	18.902.181,52	2.696.543,38	21.598.724,90	-8.805.089,10
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		30.306.000,00	18.902.181,52	2.696.543,38	21.598.724,90	-8.707.275,10
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		27.276.000,00	16.488.387,45	2.590.212,66	19.078.600,11	-8.197.399,89
1611.01.0.1.00.01	043	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR	04-110 000	13.638.000,00	8.356.260,75	1.311.012,85	9.667.273,60	-3.970.726,40
1611.01.0.1.00.02	044	SERV. COLETA, TRANSPORTE,		13.638.000,00	8.132.126,70	1.279.199,81	9.411.326,51	-4.226.673,49



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.fg.br/conteir> - Assinatura e informe o código ZBD-4985-FD90-FD4C.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Baill Arante.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

6

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		3.605.000,00	2.588.269,20	0,00	2.588.269,20	-1.016.730,80
1711.51.2.1.00.01	056	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL - 1%	01-110 000	3.605.000,00	2.588.269,20	0,00	2.588.269,20	-1.016.730,80
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.281.330,00	70.919,19	12.135,65	83.054,84	-1.198.275,16
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		1.281.330,00	70.919,19	12.135,65	83.054,84	-1.198.275,16
1711.52.0.1.00.01	057	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	1.281.330,00	70.919,19	12.135,65	83.054,84	-1.198.275,16
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.435.286,00	706.573,36	188.863,04	895.436,40	-539.849,60
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		94.109,00	44.180,70	7.455,30	51.636,00	-42.473,00
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		94.109,00	44.180,70	7.455,30	51.636,00	-42.473,00
1712.50.0.1.00.01	143	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	44.180,70	7.455,30	51.636,00	51.636,00
1712.50.0.1.00.02	058	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	94.109,00	0,00	0,00	0,00	-94.109,00
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		14.699,00	8.880,52	349,88	9.230,40	-5.468,60
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		14.699,00	8.880,52	349,88	9.230,40	-5.468,60
1712.51.0.1.00.01	059	COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM	01-110 000	14.699,00	8.880,52	349,88	9.230,40	-5.468,60
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.326.478,00	653.512,14	181.057,86	834.570,00	-491.908,00
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		303.793,00	24.896,00	11.810,85	36.706,85	-267.086,15
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		303.793,00	24.896,00	11.810,85	36.706,85	-267.086,15
1712.52.1.1.00.01	060	COTA-PARTE DA COMPEN FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 7990/89	01-110 000	303.793,00	24.896,00	11.810,85	36.706,85	-267.086,15
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.022.685,00	628.616,14	169.247,01	797.863,15	-224.821,85
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.022.685,00	628.616,14	169.247,01	797.863,15	-224.821,85
1712.52.4.1.00.01	061	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	1.022.685,00	628.616,14	169.247,01	797.863,15	-224.821,85
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		19.753.600,00	13.734.875,11	1.349.799,36	15.084.674,47	-4.668.925,53
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.319.600,00	3.694.606,33	445.077,59	4.139.683,92	-7.179.916,08
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.000.000,00	2.094.195,23	301.139,66	2.395.334,89	-6.604.665,11
1713.50.1.1.00.00	153	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300 013	0,00	1.230.956,07	0,00	1.230.956,07	1.230.956,07
1713.50.1.1.00.01	062	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	9.000.000,00	863.239,16	301.139,66	1.164.378,82	-7.835.621,18
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	1.008.286,22	143.937,93	1.152.224,15	-1.167.375,85
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.319.600,00	1.008.286,22	143.937,93	1.152.224,15	-1.167.375,85



Para validar o documento, acesse o código QR ou acesse o site: <http://publicidade.ibitinga.sp.gov.br>
 - Este é o sistema de assinatura digital assinado digitalmente por Cislina Maria Kaili Antunes
 - Estabelecido em 20/09/2024 16:22:55
 - Protocolo nº 31377/2024-11
 - Processo nº 488/2024-11



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

7

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.1.00.01	063	PISO DA ENFERMAGEM SUS	05-370 000	2.319.600,00	1.008.286,22	143.937,93	1.152.224,15	-1.167.307,85
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		8.434.000,00	10.040.268,78	904.721,77	10.944.990,55	2.510.990,55
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		7.386.000,00	9.199.089,78	904.721,77	10.103.811,55	2.717.811,55
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		7.386.000,00	9.199.089,78	904.721,77	10.103.811,55	2.717.811,55
1713.51.1.1.00.01	064	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 011	1.345.000,00	6.201.678,01	758.665,95	6.960.343,96	5.615.343,96
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	231.436,92	104.040,67	335.477,59	-11.522,41
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	225.964,13	19.260,59	245.224,72	-298.735,28
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	2.008.944,30	22.754,56	2.031.698,86	-1.068.301,14
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	841.179,00	0,00	841.179,00	-206.821,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL		1.048.000,00	841.179,00	0,00	841.179,00	-206.821,00
1713.51.9.1.00.02	072	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300 008	1.048.000,00	841.179,00	0,00	841.179,00	-206.821,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.420.029,00	3.048.731,77	361.814,42	3.410.546,19	-3.009.482,81
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.821.521,00	1.883.208,46	207.567,22	2.090.775,68	-2.730.745,54
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.821.521,00	1.883.208,46	207.567,22	2.090.775,68	-2.730.745,54
1714.50.0.1.00.01	073	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL	05-220 011	4.821.521,00	1.883.208,46	207.567,22	2.090.775,68	-2.730.745,54
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.582.135,00	922.844,80	154.247,20	1.077.092,00	-505.043,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.582.135,00	922.844,80	154.247,20	1.077.092,00	-505.043,00
1714.52.0.1.00.01	074	TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE	05-220 006	1.582.135,00	922.844,80	154.247,20	1.077.092,00	-505.043,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		16.373,00	25.045,28	0,00	25.045,28	8.672,28
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		16.373,00	25.045,28	0,00	25.045,28	8.672,28
1714.53.0.1.00.01	075	TRANSFERÊNCIAS AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS PNATE	05-220 005	16.373,00	25.045,28	0,00	25.045,28	8.672,28
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	113.079,82	0,00	113.079,82	-534.920,18
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		648.000,00	113.079,82	0,00	113.079,82	-534.920,18



Para validar o documento váia o código QR ou acesse https://portalibitinga.sp.gov.br/controle-assinatura e informe o código A2ED-E953-FD90F-DAC



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

8

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		648.000,00	113.079,82	0,00	113.079,82	-534.920,18
1715.52.0.1.00.01	076	TRANSFERÊNCIAS DE REC DE COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	02-260 703	648.000,00	113.079,82	0,00	113.079,82	-534.920,18
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.009.976,00	311.756,04	39.804,41	351.560,45	-658.415,55
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.009.976,00	311.756,04	39.804,41	351.560,45	-658.415,55
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.009.976,00	311.756,04	39.804,41	351.560,45	-658.415,55
1716.50.0.1.00.01	077	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 010	215.978,00	79.750,75	31.900,30	111.651,05	-104.327,25
1716.50.0.1.00.01	078	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 017	793.998,00	150.671,03	0,00	150.671,03	-643.326,97
1716.50.0.1.00.02	144	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	05-500 012	0,00	75.520,26	7.904,11	83.424,37	83.424,37
1716.50.0.1.00.02	145	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	05-500 024	0,00	5.814,00	0,00	5.814,00	5.814,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00.01	168	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05-100 069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1719.99.0.1.00.02	079	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-100 051	994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		92.205.127,00	58.213.337,62	7.192.384,83	65.405.722,45	-26.799.404,55
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		76.638.476,00	50.169.912,64	5.648.890,69	55.818.803,33	-20.819.672,67
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		61.319.277,00	35.187.031,44	4.873.098,78	40.060.130,22	-21.259.146,78
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		61.319.277,00	35.187.031,44	4.873.098,78	40.060.130,22	-21.259.146,78
1721.50.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	61.319.277,00	35.187.031,44	4.873.098,78	40.060.130,22	-21.259.146,78
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		15.007.500,00	14.715.996,12	728.544,58	15.444.540,70	437.044,70
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		15.007.500,00	14.715.996,12	728.544,58	15.444.540,70	437.044,70
1721.51.0.1.00.01	081	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	15.007.500,00	14.715.996,12	728.544,58	15.444.540,70	437.044,70
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		311.699,00	218.099,11	47.089,44	265.188,55	-46.510,45
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		311.699,00	218.099,11	47.089,44	265.188,55	-46.510,45
1721.52.0.1.00.01	082	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	311.699,00	218.099,11	47.089,44	265.188,55	-46.510,45
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	48.785,97	157,89	48.943,86	48.943,86
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		0,00	48.785,97	157,89	48.943,86	48.943,86
1721.53.0.1.00.01	125	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	0,00	48.785,97	157,89	48.943,86	48.943,86
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		610.019,00	337.730,97	43.932,86	381.663,83	-228.355,17
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		610.019,00	337.730,97	43.932,86	381.663,83	-228.355,17
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		610.019,00	337.730,97	43.932,86	381.663,83	-228.355,17
1722.50.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DA	01-110 000	610.019,00	337.730,97	43.932,86	381.663,83	-228.355,17



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arentes. Para validar o documento, vá ao site do Tribunal de Ibitinga e digite o código A24D-E9B9-FD9B-FCAC-55.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

10 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1729.99.0.1.00.02	148	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	0,00	3.225.747,48	760.905,64	3.986.653,12	3.986.653,12
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		32.537.794,00	22.707.136,64	2.738.405,84	25.445.542,48	-7.092.251,52
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.537.794,00	22.707.136,64	2.738.405,84	25.445.542,48	-7.092.251,52
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.537.794,00	22.707.136,64	2.738.405,84	25.445.542,48	-7.092.251,52
1751.50.0.1.00.00	097	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	32.537.794,00	22.707.136,64	2.738.405,84	25.445.542,48	-7.092.251,52
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		302.750,00	39.589,70	27.194,92	66.784,62	-235.960,38
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		302.750,00	39.589,70	27.194,92	66.784,62	-235.960,38
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		302.750,00	39.589,70	27.194,92	66.784,62	-235.960,38
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		302.750,00	39.589,70	27.194,92	66.784,62	-235.960,38
1791.99.0.1.00.01	098	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	171.000,00	29.589,70	0,00	29.589,70	-141.410,30
1791.99.0.1.00.02	099	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	03-500 050	115.000,00	0,00	27.194,92	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	1.383.345,76	153.434,45	1.536.780,21	-610.003,79
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		737.294,00	748.206,15	90.499,60	838.705,75	101.411,75
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		737.294,00	748.206,15	90.499,60	838.705,75	101.411,75
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		737.294,00	748.206,15	61.164,92	809.371,07	72.077,07
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		0,00	129.546,31	33.781,13	163.327,44	163.327,44
1911.01.0.1.00.01	150	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- MULTAS DE TRANSITO	01-450 000	0,00	129.546,31	33.781,13	163.327,44	163.327,44
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		118.639,00	57.786,97	11.455,08	69.242,05	-49.396,95
1911.01.0.2.00.01	101	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	114.177,00	56.780,53	11.060,36	67.840,89	-46.336,11
1911.01.0.2.00.04	102	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.462,00	1.006,44	394,72	1.401,16	-3.060,84
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		183.624,00	305.770,32	10.753,66	316.523,98	132.899,98
1911.01.0.3.00.03	103	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	183.624,00	305.770,32	10.753,66	316.523,98	132.899,98
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		100.177,00	207.330,54	5.175,05	212.505,59	112.328,59
1911.01.0.4.00.01	104	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	100.177,00	207.330,54	5.175,05	212.505,59	112.328,59
1911.01.0.5.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS		334.854,00	47.772,01	0,00	47.772,01	-287.081,99
1911.01.0.5.00.01	105	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI	01-450 000	334.854,00	47.772,01	0,00	47.772,01	-287.081,99
1911.04.0.0.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO DEFESA DIREITOS DIFUSOS		0,00	0,00	29.334,68	29.334,68	29.334,68
1911.04.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.DEFESA DIR.DIFUSOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	29.334,68	29.334,68	29.334,68
1911.04.0.1.00.01	166	MULTAS PREV.LEGISL.DEFESA DIR.DIFUSOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	29.334,68	29.334,68	29.334,68
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		591.740,00	242.477,95	15.549,43	258.027,38	-333.712,62



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.gov.br/comfeir>.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallianentes.
 MATRIA RECIBIDA Nº 498/2024 - Protocolo nº 3.137/2024 - Recebido em 26/09/2024 16:22:55.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

11

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		11.292,00	7.631,54	2.564,87	10.196,41	-1.091,59
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		11.292,00	7.631,54	2.564,87	10.196,41	-1.091,59
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		0,00	7.631,54	2.564,87	10.196,41	10.196,41
1921.99.0.1.00.01	156	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	04-110 000	0,00	7.631,54	2.564,87	10.196,41	10.196,41
1921.99.0.2.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS		11.292,00	0,00	0,00	0,00	-11.292,00
1921.99.0.2.00.01	106	OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS	01-110 000	11.292,00	0,00	0,00	0,00	-11.292,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		580.448,00	234.846,41	12.984,56	247.830,97	-332.617,03
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		558.900,00	220.793,04	11.605,01	232.398,05	-326.501,95
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		558.900,00	220.793,04	11.605,01	232.398,05	-326.501,95
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		558.900,00	220.793,04	11.605,01	232.398,05	-326.501,95
1922.01.1.1.00.01	107	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	558.900,00	114.981,80	11.220,99	126.202,59	-432.697,41
1922.01.1.1.01.00	152	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	0,00	105.811,44	384,02	106.195,46	106.195,46
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		21.548,00	14.053,37	1.379,55	15.432,92	-6.115,08
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS		86,00	158,20	12,56	170,76	84,76
1922.99.0.2.00.02	108	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-110 000	86,00	158,20	12,56	170,76	84,76
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA		9.931,00	7.055,20	680,49	7.735,69	-2.195,31
1922.99.0.3.00.02	109	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	9.931,00	7.055,20	680,49	7.735,69	-2.195,31
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		11.531,00	6.839,97	686,50	7.526,47	-4.004,53
1922.99.0.4.00.01	110	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	11.531,00	6.839,97	686,50	7.526,47	-4.004,53
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		817.750,00	392.661,66	47.385,42	440.047,08	-377.702,92
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		817.750,00	392.661,66	47.385,42	440.047,08	-377.702,92
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		258.750,00	263.653,97	30.101,96	293.755,93	35.005,93
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		258.750,00	263.653,97	30.101,96	293.755,93	35.005,93
1999.12.2.1.00.00	111	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-110 000	258.750,00	260.831,90	29.687,11	290.519,01	31.769,01
1999.12.2.1.00.00	157	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	04-110 000	0,00	2.822,07	414,85	3.236,92	3.236,92
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		559.000,00	129.007,69	17.283,46	146.291,15	-412.708,85
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		559.000,00	129.007,69	17.283,46	146.291,15	-412.708,85
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	122.339,01	2.330,08	124.669,09	-375.330,91
1999.99.2.1.00.01	112	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-110 000	500.000,00	122.339,01	2.330,08	124.669,09	-375.330,91
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		11.000,00	1.363,42	14.953,38	16.316,80	5.316,80
1999.99.2.2.00.01	113	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-110 000	11.000,00	1.363,42	14.953,38	16.316,80	5.316,80
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		34.000,00	1.711,96	0,00	1.711,96	-32.288,04
1999.99.2.3.00.01	114	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	04-110 000	34.000,00	1.711,96	0,00	1.711,96	-32.288,04
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		14.000,00	3.593,30	0,00	3.593,30	-10.406,70
1999.99.2.4.00.01	115	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-110 000	14.000,00	3.593,30	0,00	3.593,30	-10.406,70
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		7.337.989,00	4.174.258,42	1.739.013,43	5.913.271,85	-1.424.717,15
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.337.989,00	4.174.258,42	1.739.013,43	5.913.271,85	-1.424.717,15
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.500,00	0,00	1.739.013,43	1.739.013,43	1.261.513,43
		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E						



Para validação do documento, leia o código QR ou acesse o link: <https://publico.ibitinga.sp.gov.br/controle> em 26/09/2024 às 16:22:52. Este é um cópia não assinada do sistema originalmente produzido por Cássio Miguel Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

13 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.00.00	123	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-26.699.922,00	-17.144.732,55	-2.112.520,23	-19.257.252,78	7.442.669,22
1711.51.1.1.00.01	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	-11.721.226,80	-7.066.910,56	-1.007.531,82	-8.074.442,38	3.646.714,42
1711.52.0.1.00.01	057	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-256.266,00	-13.803,24	-2.427,11	-16.230,35	240.035,65
1721.50.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-11.658.589,40	-7.098.356,25	-948.681,10	-8.047.037,35	3.611.552,05
1721.51.0.1.00.01	081	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-3.001.500,00	-2.943.199,54	-144.462,31	-3.087.661,85	-86.100,00
1721.52.0.1.00.01	082	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-62.339,80	-22.462,96	-9.417,89	-31.880,85	30.458,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				301.458.921,00	183.390.653,51	24.772.582,36	208.163.235,87	-93.295.685,63

0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE ECONOMIA SOCIAL - FUNDAC	00001 - MUNICÍPIO	33.155.187,59	4.666.604,48	37.821.792,07
7029	7029	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE ECONOMIA SOCIAL - FUNDAC	00001 - MUNICÍPIO	26.180.187,59	3.731.604,48	29.911.792,07
7030	7030	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE ECONOMIA SOCIAL - FUNDAC	00001 - MUNICÍPIO	4.350.000,00	560.000,00	4.910.000,00
7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE ECONOMIA SOCIAL - FUNDAC	00001 - MUNICÍPIO	2.625.000,00	375.000,00	3.000.000,00

113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
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	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9376	9376	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9398	9398	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9418	9418	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9425	9425	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	8.637,75	754,03	9.391,78
9426	9426	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	16.120,74	2.198,60	18.319,34
9427	9427	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	114.499,33	19.975,57	134.474,90
9430	9430	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9433	9433	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9439	9439	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9475	9475	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	2.590,14	248,16	2.838,30
9477	9477	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	-148,00	0,00	-148,00
9493	9493	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	0,00	0,00	0,00

113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9215	9215	SALARIO FAMILIA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9356	9356	SALARIO FAMILIA	190 - 000	40.811,94	5.335,44	46.147,38
9386	9386	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV	1.353,78	248,16	1.601,94
9520	9520	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	186,12	0,00	186,12
9528	9528	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	0,00	0,00	0,00

113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9357	9357	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	49.873,38	18.144,49	68.017,87
9385	9385	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	0,00	0,00	0,00



MAT. 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) - Documento nº 3187/2024 - Protocolo nº 3187/2024 - Recebido em 20/09/2024 16:22:51 - Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cássia Maria Kallianes. Para conferir o original, acesse o site www.tce.pb.gov.br, clicando em "Verificar a Autenticidade do Documento".



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

14 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9435	9435	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9476	9476	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		34.520,49	7.559,14	42.079,63	7.559,63
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					5.324,46	887,41	6.211,87	887,41
9399	9399	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		5.324,46	887,41	6.211,87	887,41
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9383	9383	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9486	9486	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9494	9494	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	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	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					124.915,54	25.457,77	150.373,31	25.457,77
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000 NV		80.801,85	17.155,53	97.957,38	17.155,53
9431	9431	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		11.366,20	2.003,19	13.369,39	2.003,19
9452	9452	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		26.477,06	5.243,16	31.720,22	5.243,16
9513	9513	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		6.270,43	1.055,89	7.326,32	1.055,89
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					28.346,71	4.523,26	32.870,07	4.523,26
9366	9366	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		12.233,86	1.708,32	13.942,18	1.708,32
9367	9367	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		9.300,30	1.882,57	11.182,87	1.882,57
9371	9371	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		2.288,66	168,00	2.456,66	168,00
9372	9372	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		192,00	32,00	224,00	32,00
9401	9401	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		205,00	87,94	292,94	87,94
9402	9402	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9417	9417	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		4.126,89	644,43	4.771,32	644,43
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					3.605,47	521,65	4.127,12	521,65
9364	9364	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		3.102,07	521,65	3.623,72	521,65
9365	9365	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		343,40	0,00	343,40	0,00
9540	9540	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		160,00	0,00	160,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					12.967,54	1.994,32	14.961,86	1.994,32
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9368	9368	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9378	9378	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9395	9395	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		7.971,12	1.328,52	9.299,64	1.328,52
9397	9397	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		4.996,42	665,80	5.662,22	665,80
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					4.888.653,47	790.861,93	5.679.515,40	790.861,93
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000 NV		355.443,37	53.502,39	408.945,76	53.502,39
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000 NV		82.554,42	9.188,46	91.742,88	9.188,46
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000 NV		74.025,84	12.205,23	86.231,07	12.205,23
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000 NV		109.669,82	18.377,25	128.047,07	18.377,25
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000 NV		639.299,13	88.908,19	728.207,32	88.908,19
9015	9015	CONVENIO ORAL SAÚDE	190 - 000 NV		55.385,23	10.195,53	65.580,76	10.195,53
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREVID	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00



MATRIZ DE RECEITAS
 Para validação
 499.2024
 31/08/2024
 16:22:54
 Este documento é assinado digitalmente por
 Cristiane Maria Katin Arantes
 CPF: 095.509.800-00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

17 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9473	9473	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	6.458,59	1.084,09	7.542,68	
9478	9478	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	12.092,74	1.276,39	13.369,13	
9479	9479	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	122.534,25	20.140,73	142.674,98	
9480	9480	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	31.844,50	6.239,01	38.083,51	
9481	9481	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	4.261,62	818,06	5.079,68	
9488	9488	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	1.176,16	0,00	1.176,16	
9489	9489	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	150,00	0,00	150,00	
9490	9490	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	0,00	0,00	0,00	
9491	9491	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	0,00	0,00	0,00	
9492	9492	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	0,00	0,00	0,00	
9495	9495	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	0,00	0,00	0,00	
9496	9496	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	0,00	0,00	0,00	
9497	9497	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	0,00	0,00	0,00	
9498	9498	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000 NV	3.589,95	493,30	4.083,25	
9499	9499	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000 NV	935,84	323,01	1.258,85	
9500	9500	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000 NV	1.716,00	192,00	1.908,00	
9501	9501	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	1.172,58	195,43	1.368,01	
9504	9504	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	4.761,79	900,68	5.662,47	
9505	9505	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	50.367,25	9.044,54	59.411,79	
9506	9506	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000 NV	88.471,38	15.965,20	104.436,58	
9508	9508	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000 NV	6.947,77	1.091,67	8.039,44	
9509	9509	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000 NV	18.035,45	2.249,16	20.284,61	
9510	9510	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000 NV	0,00	0,00	0,00	
9511	9511	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000 NV	11.602,39	2.069,74	13.672,13	
9512	9512	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000 NV	116.739,45	21.701,23	138.440,68	
9514	9514	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000 NV	8.026,54	935,00	8.961,54	
9515	9515	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000 NV	3.927,10	1.216,20	5.143,30	
9517	9517	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000 NV	487,00	262,00	749,00	
9518	9518	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000 NV	5.025,24	375,22	5.400,46	
9519	9519	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	13.326,88	2.371,04	15.697,92	
9521	9521	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	0,00	0,00	0,00	
9522	9522	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	679,30	216,90	896,20	
9523	9523	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	0,00	0,00	0,00	
9524	9524	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	21.382,17	4.229,30	25.611,47	
9526	9526	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	1.523,34	169,95	1.693,29	
9527	9527	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	0,00	0,00	0,00	
9529	9529	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	61.877,93	9.280,28	71.158,21	
9530	9530	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	2.236,98	334,50	2.571,48	
9531	9531	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	25.869,60	4.311,60	30.181,20	
9532	9532	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	3.922,36	939,31	4.861,67	
9535	9535	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	427,52	0,00	427,52	
9537	9537	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	103,00	0,00	103,00	
9538	9538	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	0,00	0,00	0,00	
9539	9539	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	2.880,00	0,00	2.880,00	
9541	9541	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	-000	6.080,00	0,00	6.080,00	





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024) CONSOLIDADO

18 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					14.846,87	258,50		
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	NV	13.264,72	258,50		
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000		1.582,15	0,00		
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)					2.966,71	502,60		
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E	190 - 000		0,00	0,00		
9443	9443	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		2.966,71	502,60		
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					24.071,21	4.473,06		
9063	9063	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00		
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000		0,00	0,00		
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00		
9474	9474	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		24.071,21	4.473,06		
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					493.071,31	95.247,74		
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMI	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9064	9064	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00		
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00		
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000		0,00	0,00		
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PRE	190 - 000		0,00	0,00		
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000		0,00	0,00		
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531	190 - 000		0,00	0,00		
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00		
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUD	190 - 000		720,97	365,65		
9359	9359	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9394	9394	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9396	9396	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9400	9400	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9416	9416	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9428	9428	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		48.501,36	13.609,34		
9429	9429	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9432	9432	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9440	9440	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9441	9441	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9503	9503	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		43.019,55	5.247,81		
9516	9516	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	243.064,85	49.640,75		
9525	9525	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		307,92	45,23		
9534	9534	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		157.456,66	26.338,96		
9536	9536	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					9,03	0,00		
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		9,03	0,00		
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00		
9211	9211	CONVENIO ITAU	190 - 000		0,00	0,00		
9216	9216	BANCO SICREDI	190 - 000		0,00	0,00		
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					4.810.865,82	786.550,31		



MATERIA RECEBIDA Nº 489/2024 - Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cassiano Maria de Azevedo Arantes. Para validar o documento, acesse o link: https://www.ibitinga.ma.gov.br/portal/validar_documento. Protocolo nº 3137/2024 recebido em 20/09/2024 16:22:51 - Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cassiano Maria de Azevedo Arantes. Para validar o documento, acesse o link: https://www.ibitinga.ma.gov.br/portal/validar_documento. Protocolo nº 3137/2024 recebido em 20/09/2024 16:22:51 - Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cassiano Maria de Azevedo Arantes. Para validar o documento, acesse o link: https://www.ibitinga.ma.gov.br/portal/validar_documento.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

19 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		173.603,45	7.682,60	181.286,05	181.286,05
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000 NV		2.709.082,54	436.097,43	3.145.180,00	3.145.180,00
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000 NV		590.967,74	134.240,09	725.207,83	725.207,83
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000 NV		14.797,37	0,00	14.797,37	14.797,37
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9387	9387	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		94.253,51	15.114,92	109.368,43	109.368,43
9388	9388	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		181,50	0,00	181,50	181,50
9403	9403	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		155.202,43	22.106,60	177.309,03	177.309,03
9410	9410	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9424	9424	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		14.436,94	1.726,54	16.163,48	16.163,48
9444	9444	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		661.177,32	111.138,50	772.315,82	772.315,82
9459	9459	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9507	9507	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		352.086,16	58.324,83	410.411,00	410.411,00
9533	9533	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		45.076,86	118,80	45.195,66	45.195,66
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					1.102.133,66	189.191,64	1.291.325,30	1.291.325,30
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		58.253,61	10.921,31	69.174,92	69.174,92
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9370	9370	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		103.214,51	17.131,52	120.346,03	120.346,03
9380	9380	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9381	9381	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		7.907,31	982,24	8.889,55	8.889,55
9407	9407	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		194.227,95	29.188,98	223.416,93	223.416,93
9421	9421	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9422	9422	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9423	9423	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9437	9437	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.986,65	282,23	2.268,88	2.268,88
9438	9438	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		6.389,45	841,29	7.230,74	7.230,74
9482	9482	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		3.449,10	579,25	4.028,35	4.028,35
9483	9483	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		94.446,84	16.901,18	111.348,02	111.348,02
9484	9484	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		632.170,75	112.363,64	744.534,39	744.534,39
9485	9485	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		87,49	0,00	87,49	87,49
218850108 - ISS (F)					64.461,72	11.142,88	75.604,60	75.604,60
9369	9369	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.602,22	18,85	1.621,07	1.621,07
9404	9404	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		4.870,41	1.654,67	6.525,08	6.525,08
9445	9445	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		19.979,03	4.452,16	24.431,19	24.431,19
9502	9502	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		38.010,06	5.017,20	43.027,26	43.027,26
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					523,85	0,00	523,85	523,85
9442	9442	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		63,27	0,00	63,27	63,27
9487	9487	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		460,58	0,00	460,58	460,58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					45.000.396,63	6.632.681,14	51.633.077,77	51.633.077,77
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							259.796.313,64	259.796.313,64



MATERIAL REPRODUZIDO EM 20/08/2024 - Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Karine Arantes para validar o documento. Nº 33092024 - Lei nº 55 de 2024. Para acessar informações, clique no código QR ou acesse: info.s/zp.010000033



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024) CONSOLIDADO

21 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			48.153,06
7	111110200	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			53.184,53
8	111310600	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			103.98,93
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			6,66
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			16,66
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159,87
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159,87
IPTU		104	24-6					10,10
3	111320102	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1,20
5	111310600	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			8,90
PDDE		001	22323-9					33,15
2	111110200	FNDE - PDDE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			33,15
DSE - MERENDA		001	23666-7					7,30
4	111111900	DSE - MERENDA			110 - 000 GERAL			7,30
PSB FNAS		001	29395-4		CM			8,10
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			8,10
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			7,97
9	111310600	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			0,13
DELEGACIA		001	130178-0					65,06
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			65,06
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					1.211,32
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			1,19
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			36,14
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			1.024,92
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1,11
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			119,24
8	111310600	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			30,82
IPVA		001	130026-1		CM			6,66
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			6,66
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					3,56
2	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL			3,56
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0		CM			3,05
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			1,02
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000 GERAL			2,03
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					15,03
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			15,03
ICMS		001	180088-4					4,92
5	111110200	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4,92
MOVIMENTO		001	180164-3					311,85
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			311,85
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					74,38
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			74,38
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					74,38





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

22 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			66.499,48
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			7.899,10
MULTAS TRÂNSITO		001 238309						14.601,38
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			11.499,77
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			2.899,37
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			2.899,37
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			3.700,00
MOVIMENTO		104 40-8			CM			27.200,00
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL			27.200,00
CONST.UPA-24HS		001 27630-8			CM			11.600,00
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			11.600,00
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8			CM			44.100,00
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			44.100,00
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5			CM			267.600,00
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit			267.600,00
FEBOM		001 26.212-9			CM			27.200,00
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			27.200,00
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5			CM			110.000,00
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			110.000,00
2	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			0,00
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			0,00
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7			CM			12.900,00
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			12.900,00
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5			CM			1.100,00
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			1.100,00
IPTU 2014		001 27589-1			CM			100.000,00
1	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			100.000,00
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			0,00
Creche S. Ben.		001 25.653-6			CM			117.500,00
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			106.000,00
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			5.000,00
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.500,00
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			4.200,00
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃ			4.200,00
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749			CM			9.400,00
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			9.400,00
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			99.400,00
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			92.200,00
8	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			7.200,00
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM			114.800,00
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			90.400,00
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.400,00
FORT CADUNICO		001 36493-2			CM			41.800,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

23 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	FORT CADUNICO			500 - 054	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO I		41.880,08
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2			CM			81,29
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		80,61
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000	GERAL		0,68
FNDE-PNATE		001 27839-4			CM			13.035,00
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		10.111,47
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		1.044,04
5	111111900	FNDE-PNATE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.000,49
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1			CM			63.288,29
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA		63.288,29
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7			CM			4.216,66
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		4.216,66
FOLHA PGTO.		104 48-3			CM			318.200,00
1	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000	GERAL		100.600,00
5	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000	GERAL		218.000,00
REC. HÍDRICOS		104 50-5			CM			2.311,77
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000	GERAL		2.311,77
5	111110200	REC. HÍDRICOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,00
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3			CM			1.085,96
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.085,96
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000	GERAL		0,00
ASSIST.SOCIAL		104 46-7			CM			18.720,88
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000	GERAL		14.050,99
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.000,22
9	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.000,00
10	111310600	ASSIST.SOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.200,00
11	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000	GERAL		0,00
ED.25%		104 0475			ED			25.200,00
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		25.200,00
MOVIMENTO		104 52-1			CM			178.800,00
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		6.608,00
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		162.332,88
5	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		16.000,00
MUSEU DO BORDADO		001 35759-6			CM			31.500,00
1	111110200	MUSEU DO BORDADO			100 - 003	Convenio DADE		18.000,00
2	111110200	MUSEU DO BORDADO			110 - 000	GERAL		3.000,00
3	111310600	MUSEU DO BORDADO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9.500,00
MULTA TRANS.		104 53-0			CM			31.800,00
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		24.000,00
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		5.000,00
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.000,00
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		400,00
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		300,00
8	111110200	MULTA TRANS.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		700,00
IMPS		104 54-8			CM			34.200,00
1	111110200	IMPS			110 - 000	GERAL		5.000,00
3	111110200	IMPS			110 - 000	GERAL		18.200,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

24 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
5	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			3.004,10
6	111310600	IMPS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.190,06
RESERVA		104	55-6		CM			37.001,11
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			15.182,33
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			21.818,78
SAL.ED. QSE		104	6720119		CM			10.230.765,30
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			9.861.888,88
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			20.876,11
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.190,33
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			54.131,90
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			143.888,66
7	111110200	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.013,31
8	111310600	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			139.225,31
TEATRO MUNIC.		001	29050-5		CM			70.724,11
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro			62.131,33
3	111110200	TEATRO MUNIC.			110 - 000 GERAL			3.592,66
4	111310600	TEATRO MUNIC.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.000,12
SAÚDE-AQ.EQS.		104	065-3		CM			5.804,00
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			5.804,00
DEP. CAUÇÕES		104	66-1		CM			66.838,11
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			37.333,33
2	111310600	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			29.504,78
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0		CM			21.433,00
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			21.433,00
FEIRA DO BORDADO		104	062-9		CM			66.204,99
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL			66.204,99
BL GSUAS FNAS		001	29390-3		CM			4.861,00
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			1.015,55
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			1.015,55
3	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			2.830,90
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			899,00
BL GBF FNAS		001	29388-1		CM			41.133,88
2	111110200	BL GBF FNAS			500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA			9.122,88
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			32.010,99
AE PETI		001	29387-3		CM			22.505,22
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI			21.058,88
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.446,34
5	111110200	AE PETI			110 - 000 GERAL			996,00
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			4.007,00
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL			4.007,00
CRIANÇA FELIZ		001	30066-7					27.200,22
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz			26.111,82
2	111110200	CRIANÇA FELIZ			110 - 000 GERAL			1.088,40





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024) CONSOLIDADO

26

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROT SOC MED COM								
		001 34736-1						
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIE	500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE			59.028,8	59.028,8
2	111110200	PROT SOC MED COM	110 - 000	GERAL			58.121,70	58.121,70
FUND DIR CRIANCA								
		001 28610-9		CM				
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E	500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da Criança			97.624,34	97.624,34
ARRECAD BRADESCO								
		104 71029-4						
1	111110200	ARRECADACAO BRADESCO	110 - 000	GERAL			502,78	502,78
2	111110200	ARRECAD BRADESCO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			15,34	15,34
4	111110200	ARRECAD BRADESCO	110 - 000	GERAL			282,6	282,6
CONST GABIOES								
		001 36489-4		CM				
1	111110200	CONTRUCAO DE GABIOES	100 - 060	FEHIDRO			63.107,33	63.107,33
ARRECADACAO ITAU								
		341 41999-1		CM				
1	111110200	ARRECADACAO ITAU	110 - 000	GERAL			75.121,6	75.121,6
REF. PRACA RUI B								
		001 35639-5		CM				
1	111110200	REFORMA PRACA RUI BARBOSA	100 - 003	Convenio DADE			24.800,2	24.800,2
3	111310600	REF. PRACA RUI B	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.506,6	11.506,6
IGD - PAB								
		001 36082-1		CM				
2	111110200	IGD - PAB	110 - 000	GERAL			19.400,8	19.400,8
CUSTEIO SAUDE								
		001 35392-2		CM				
1	111110200	CUSTEIO SAUDE	300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude			148.157,7	148.157,7
2	111110200	CUSTEIO SAUDE	110 - 000	GERAL			146.728,4	146.728,4
INVEST EQ ASSIST								
		001 36497-5						
1	111110200	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA	500 - 055	Emenda Federal SIGTV			33.922,4	33.922,4
2	111110200	INVEST EQ ASSIST	110 - 000	GERAL			33.922,4	33.922,4
TRANSF ESP FEDER								
		104 672014-3						
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL	100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			112.470,0	112.470,0
INV CRIAN FELIZ								
		001 36496-7						
1	111110200	INV CRIAN FELIZ	500 - 055	Emenda Federal SIGTV			29.630,0	29.630,0
2	111110200	INV CRIAN FELIZ	110 - 000	GERAL			29.500,0	29.500,0
INVEST APAE								
		001 36495-9						
1	111110200	INVESTIMENTO APAE	500 - 055	Emenda Federal SIGTV			5.820,0	5.820,0
2	111110200	INVEST APAE	110 - 000	GERAL			5.400,0	5.400,0
CUSTEIO F.N.A.S								
		001 35938-6		CM				
1	111110200	CUSTEIO F.N.A.S	500 - 025	F.N.A.S			113.000,0	113.000,0
3	111110200	CUSTEIO F.N.A.S	110 - 000	GERAL			112.300,0	112.300,0
BENEFI EVENTUAIS								
		001 36964-0		CM				
1	111110200	BENEFICIOS EVENTUAIS	500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS			36.070,0	36.070,0
FUND MUN MEIO AM								
		001 34680-2						
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	110 - 000	GERAL			17.390,0	17.390,0
CONST ALA INFANT								
		001 35893-2		CM				
1	111110200	CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA	300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centro de			9.720,0	9.720,0
2	111110200	CONST ALA INFANT	110 - 000	GERAL			2.300,0	2.300,0
3	111310600	CONST ALA INFANT	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.400,0	6.400,0
SAI SOCIAL								
		001 37279-X		CM				
							50.653,95	50.653,95





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

28 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROCAD SUAS 1	111110200	001 37481-4 PROCAD SUAS				500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		9.304,95 9.304,95
PAVIMENT. ASFALT 1	111110200	104 647074-0 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			CM	100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC		289.133,44 289.133,44
CASA DA MULHER 1	111110200	001 37834-8 CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER			CM	500 - 057 Construção da Casa da Mulher		390.091,45 390.091,45
WAMICANGA 1	111110200	001 36544-0 REST MICROBACIA WAMICANGA			CM	100 - 060 FEHIDRO		53.411,26 53.411,26
TRANSF ESPECIAL 1	111110200	104 672015-1 TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			CM	100 - 066 TRANFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		500.000,00 500.000,00
ESC TEM INTEGRAL 1	111110200	001 38319-8 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			CM	220 - 013 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR		218.111,11 218.111,11
VEICULO GUARDA 1	111110200	001 38136-5 VEICULO GUARDA			CM	100 - 068 AQUISIÇÃO DE VEICULOS		229.166,04 229.166,04
EPIS DA GUARDA 1	111110200	001 38137-3 MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA			CM	100 - 067 MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA		69.521,07 69.521,07
FIES 1	111111900	104 003.018-7 (5) FIES			CM	110 - 000 GERAL		23.699,33 23.699,33
MOV TESOURO 1	111111900	001 100168-X (5) MOVIMENTO TESOURO			CM	110 - 000 GERAL		108.109,00 108.109,00
POUPANÇA 1	111115000	104 1314666-9 (5) CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO			CM	110 - 000 GERAL		6.117,44 6.117,44
MOVIMENTO 2	111111900	341 30500 (5) MOVIMENTO			CM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.095,51 5.095,51
MOVIMENTO 1	111111900	104 56-4 (5) MOVIMENTO			CM	110 - 000 GERAL		685.110,22 509.000,66
MOVIMENTO 2	111110602	104 56-4 (5) MOVIMENTO			CM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		176.077,66 176.077,66
MOVIMENTO 1	111111900	104 6.020.040-7 MOVIMENTO			CM	110 - 000 GERAL		827.214,11 813.070,00
MOVIMENTO 2	111320102	104 6.020.040-7 MOVIMENTO			CM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.000,22 2.000,22
MOVIMENTO 3	111111900	104 6.020.040-7 MOVIMENTO			CM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.317,99 11.317,99
TRANSF CONV SUS 4	111111900	104 00624027-3 (5) TRANSF CONV SUS			CM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		101.000,00 101.000,00
6	111111900	104 00624027-3 (5) CONTA CUSTEIO			CM	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		9.448,11 9.448,11
7	111111900	104 00624027-3 (5) CONTA CUSTEIO			CM	313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		5.228,04 5.228,04
10	111111900	104 00624027-3 (5) CONTA CUSTEIO			CM	300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica		27.000,00 27.000,00
11	111113000	104 00624027-3 (5) CONTA CUSTEIO			CM	300 - 006 Ministerio da Saude - Vig Sanitaria		43.233,00 43.233,00
14	111111900	104 00624027-3 (5) CONTA CUSTEIO			CM	300 - 009 Ministerio da Saude - PAB		2.000,00 2.000,00
17	111111900	104 00624027-3 (5) CONTA CUSTEIO			CM	300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)		9.700,33 9.700,33
18	111111900	104 00624027-3 (5) CONTA CUSTEIO			CM	300 - 013 S.A.M.U.		9.400,00 9.400,00
19	111111900	104 00624027-3 (5) CONTA CUSTEIO			CM	300 - 014 Secretaria da Saude - Estado		9.400,00 9.400,00
INVESTIMENTOS 1	111111900	104 06-624028 (4) CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			CS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		397.000,00 97.000,00
2	111111900	104 06-624028 (4) CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			CS	300 - 003 Ministerio da Saude - SUS		299.999,99 299.999,99





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024) CONSOLIDADO

30 de 30

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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 499/2024 - Protocolo nº 3137/2024 recebido em 20/09/2024 16:22:51 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código A2BD-E9B5-FD90-FDAC.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024) CONSOLIDADO

1 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO							
010100	CORPO LEGISLATIVO							
01.031.0001.2067.0000	Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.240.000,00 2.001.881,47	252.003,83 2.001.881,47	252.003,83 237.853,47	233.809,92 1.768.071,19
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00 290.542,19	34.512,05 290.542,19	34.512,05 36.642,70	34.512,05 256.030,00
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 47.085,19	4.375,62 47.085,19	4.375,62 1.107,40	3.532,00 43.552,00
689	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000	1.000,00 425,87	0,00 425,87	0,00 0,00	0,00 425,87
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	199.000,00 50.133,88	351,00 34.162,51	551,78 521,78	16.001,19 34.132,00
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	63.000,00 9.792,19	0,00 9.792,19	0,00 0,00	0,00 9.792,19
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	25.000,00 17.107,51	0,00 9.866,01	1.448,30 1.448,30	7.241,50 9.866,01
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 50.400,00	0,00 29.400,00	4.200,00 4.200,00	21.000,00 29.400,00
727	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 97.447,25	3.198,35 64.698,40	4.340,48 5.576,51	35.498,40 61.948,80
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	220.000,00 115.361,13	3.812,86 60.757,87	9.844,22 7.501,67	56.945,80 58.415,30
010	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00 2.241,28	0,00 2.241,28	0,00 239,02	0,00 2.241,28
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	430.000,00 254.829,91	0,00 199.892,27	65.874,74 65.874,74	54.937,60 199.892,27
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2068.0000	Realização de Concurso Público							
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2123.0000	Programação de Saúde dos Servidores							
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	230.000,00 158.356,42	0,00 61.873,26	9.102,25 9.102,25	96.483,19 61.873,26
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	320.000,00 292.185,00	0,00 192.210,00	23.650,00 23.650,00	99.975,00 192.210,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir... assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					7.266.000,00	298.253,71	409.903,27	659.937,11
LEGISLATIVO					3.387.789,29	3.004.828,51	393.717,84	2.727.851,11
02 PODER EXECUTIVO								
0201			SECRETARIA DE GOVERNO		9.184.368,83	358.965,05	268.139,48	1.689.643,08
020100			SECRETARIA DE GOVERNO		4.294.404,46	2.739.966,36	346.723,70	2.604.760,00
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	648.500,00 399.566,97	45.066,93 399.566,97	49.685,93 46.219,08	45.066,93 354.500,00
017	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	369.000,00 230.338,32	28.792,29 230.338,32	28.792,29 28.792,29	28.792,29 201.546,00
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.499,16 92.917,42	11.324,63 92.917,42	11.324,63 14.160,42	11.324,63 81.592,00
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	152.500,00 94.238,04	11.109,06 94.238,04	11.109,06 22.787,47	11.109,06 83.128,00
720	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	40.000,00 5.705,17	5.705,17 5.705,17	5.705,17 3.912,97	1.792,00 3.912,97
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	49.500,00 49.406,87	360,00 40.157,17	1.228,80 26.570,28	10.329,00 39.077,00
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	33.039,92 31.612,34	-1.427,58 31.612,34	-1.427,58 -1.427,58	0,00 31.612,34
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 68.110,20	0,00 38.360,20	5.950,00 5.950,00	29.750,00 38.360,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	313.334,53 313.334,53	31.451,20 103.602,98	15.743,44 15.976,90	211.852,00 101.482,00
024	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	19.000,00 18.206,46	0,00 18.178,16	9.669,12 12.984,12	28,00 18.178,00
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.278,00 6.278,00	449,00 6.278,00	449,00 0,00	449,00 5.829,00
04.122.0006.3042.0000 Fundo Social de Solidariedade								
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	271,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 045 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confeir... assinatura e informe o código A2BD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024) CONSOLIDADO

3 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto 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	2.000,00	679,00	679,00	746,98
					1.290,10	1.222,20	0,00	543,22
04.122.0006.3048.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Governo					
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.000,00	1.705,00	2.559,00	5.560,00
					21.554,76	19.849,76	1.905,50	15.994,20
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	104.227,00	807,00	10.328,20	63.652,10
					100.985,70	47.843,71	6.618,27	37.333,33
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	23.744,20
					71.232,84	47.488,56	5.936,07	47.488,56
037	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	221.164,68	0,00	20.480,46	84.682,10
					221.164,68	136.482,56	20.480,46	136.482,56
038	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	7.389,24	0,00	615,77	2.463,00
					7.389,24	4.926,16	615,77	4.926,16
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	177.373,64
					532.120,92	354.747,28	44.343,41	354.747,28
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	15.226,75	15.226,75	15.226,75
					140.310,07	140.310,07	13.501,05	125.083,30
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	39.150,00	3.045,35	3.045,35	3.045,35
					23.921,87	23.921,87	2.700,21	20.876,55
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	3.610,60	22.579,92
					44.243,52	21.663,60	3.610,60	21.663,60
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	27.773,00	2.721,25	462,25	17.676,80
					27.693,47	10.016,64	462,25	10.016,64
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	1.541,50
					2.734,20	1.347,36	253,64	1.192,64
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 AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

4 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	268.429,45 268.429,45	0,00 178.952,91	22.369,12 22.369,12	89.476,14 178.952,91
728	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 046	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0002 IMPOSITIVA CUSTEIO DO GACCI								
050	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	153.315,00 153.315,00	153.315,00 0,00	0,00 0,00	153.315,00 0,00
10.244.0004.3065.0017 IMPOSITIVA CUSTEIO CASA CAIHC								
051	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 310 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0029 IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAR								
052	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 310 000 NV	105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0041 IMPOSITIVA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE - GACCI								
053	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 310 000 NV	48.635,00 48.635,00	48.635,00 0,00	0,00 0,00	48.635,00 0,00
10.244.0004.3065.0044 IMPOSITIVA CUSTEIO - CASA CAIHC								
054	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0057 IMPOSITIVA AJUDA CUSTEIO - APAR								
055	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	48.001,40 48.001,40	0,00 48.001,40	0,00 48.001,40	0,00 48.001,40
10.244.0004.3065.0058 IMPOSITIVA AJUDA CUSTEIO AO ATENDIMENTO - BETH SHALOM								
056	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	95.515,00 95.515,00	0,00 95.515,00	0,00 0,00	0,00 95.515,00
10.301.0004.3250.0000 Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia								
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 050 NV	586.280,08 586.280,08	0,00 154.740,86	0,00 0,00	431.539,22 154.740,86
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 050 NV	197.891,19 197.891,19	0,00 0,00	0,00 0,00	197.891,19 0,00
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
059	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00 28.100,00	0,00 28.100,00	0,00 0,00	0,00 28.100,00
060	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00 363.881,65	0,00 363.881,65	0,00 0,00	0,00 363.881,65
10.302.0004.3066.0000 Reformas em prédios públicos da Saúde								
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.3093.0000 Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde								
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044 NV	109.424,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 300 044 NV	49.753,30	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confeir>. Assinatura e informe o código A2BD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

5 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
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		842.697,56	36.342,02	36.342,02	28.008,00
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		264.503,42	259.763,42	41.230,24	236.494,00
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	30.103,63	30.103,63	20.430,00
					225.841,83	225.841,83	34.707,42	205.411,00
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	2.718,39	2.718,39	2.718,00
					20.731,59	20.731,59	2.622,82	18.013,00
068	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
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.400,00	3.520,00	3.520,00	4.860,00
					17.930,00	13.190,00	3.900,00	13.070,00
072	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
073	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
074	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
04.121.0006.3220.0000 Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais								
075	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 039 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 210 007 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 210 008 NV	115.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 044 NV	63.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 070 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 061 NV	54.697,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



MATERIA RECEBIDA Nº 498/2024. Pto de corte em 20/08/2024. Escrito em 20/08/2024. 16:22:51. Esta é uma cópia autenticada do documento. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

6 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0203			SECRETARIA DE FINANÇAS		4.487.337,90	302.815,41	377.582,06	752.304,48
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		3.865.370,22	3.249.163,15	376.464,89	3.113.065,55
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	1.247.000,00 772.142,97	90.464,07 772.142,97	90.464,07 92.307,76	87.494,48 684.648,88
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 124.310,10	15.395,29 124.310,10	15.395,29 15.429,83	15.395,29 108.914,44
086	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	55.000,00 33.897,03	4.021,82 33.897,03	4.021,82 4.787,86	4.021,82 29.875,55
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.400,00 4.210,76	180,00 4.060,76	670,50 0,00	820,00 3.390,00
088	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
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	804.939,90 768.618,38	-30.291,48 298.186,11	19.713,87 16.736,15	474.564,44 294.054,44
090	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	242.708,00 242.708,00	0,00 97.083,20	24.270,80 24.270,80	169.895,55 72.812,22
091	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.844.000,00 1.840.488,89	214.502,89 1.840.488,89	214.502,89 214.502,89	0,00 1.840.488,88
092	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	19.894,58 19.894,58	0,00 19.894,58	0,00 0,00	0,00 19.894,58
093	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	67.105,42 58.809,51	8.542,82 58.809,51	8.542,82 8.429,60	113,22 58.696,20
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	290,00 290,00	0,00 290,00	0,00 0,00	0,00 290,00
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		7.439.554,02	707.877,64	711.298,14	164.592,14
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		5.624.356,26	5.611.703,56	717.238,65	5.459.763,55
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	1.405.000,00 871.351,57	105.651,81 871.351,57	105.651,81 105.260,08	97.775,00 773.576,55
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	235.000,00 145.360,10	18.292,53 145.360,10	18.292,53 18.340,29	18.292,53 127.067,55
097	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
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 847,00	0,00 847,00	0,00 0,00	0,00 847,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	351.134,90 349.987,32	33.627,38 349.987,32	33.627,38 46.691,86	28.732,44 321.254,88
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	101.837,10 30.161,58	1.000,00 20.408,88	7.320,50 540,50	16.892,77 13.268,88



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenr..._assinatura e informe o código A2BD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024) CONSOLIDADO

7 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagamento Pagto Atual
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.582,02 2.900,00	2.900,00 0,00	0,00 0,00	2.900,00 0,00
04.123.0006.3025.0000 Sentenças Judiciais								
102	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	5.341.000,00 4.223.748,69	546.405,92 4.223.748,69	546.405,92 546.405,92	0,00 4.223.748,69
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				5.428.496,23	662.351,31	407.353,54	1.324.386,66
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				4.030.649,12	3.028.366,64	393.710,56	2.706.262,22
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 1.703.422,67	201.774,82 1.703.422,67	201.774,82 181.650,60	199.134,41 1.504.288,66
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	522.000,00 325.887,95	40.707,40 325.887,95	40.707,40 44.803,58	40.707,40 285.180,00
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 126.933,85	18.545,02 126.933,85	18.545,02 20.319,47	18.545,02 108.388,66
721	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	16.000,00 1.851,94	1.851,94 1.851,94	1.851,94 1.851,94	0,00 1.851,94
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	289.220,00 283.348,44	54.137,86 218.199,02	40.088,22 37.715,10	105.574,41 177.774,33
107	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.726,46	1.117,34 5.726,46	1.117,34 1.117,34	0,00 5.726,46
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	202.010,30 196.444,43	5.648,00 127.444,43	19.448,00 19.448,00	69.000,00 127.444,43
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	945.784,00 944.710,44	68.658,93 414.826,77	67.326,85 63.169,47	546.055,55 398.654,99
110	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	121.889,70 121.889,70	0,00 57.155,72	10.581,74 10.779,54	68.939,11 52.950,55
111	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	26.000,00 25.825,60	0,00 24.962,88	2.997,00 2.997,00	862,72 24.962,88
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	338.540,66 290.284,00	269.910,00 20.284,00	2.850,00 9.460,00	272.850,00 17.434,00
04.122.0006.3099.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Administração								
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.400,00 786,69	0,00 786,69	0,00 295,00	0,00 786,69
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.651,57 3.536,95	0,00 884,26	65,21 103,52	2.717,99 819,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				32.409.412,28	835.342,38	2.380.552,86	8.957.616,22
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				25.136.086,89	17.688.243,82	2.477.103,78	16.178.470,66
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	4.626.000,00 2.895.097,29	366.121,32 2.895.097,29	366.121,32 368.329,10	324.471,41 2.570.625,84
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.240.923,00	95.158,24	95.158,24	95.158,24



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confeir... Assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024) CONSOLIDADO

8 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS								
					773.779,47	773.779,47	107.014,81	678.621,13
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.395.000,00 1.485.346,91	176.888,91 1.485.346,91	176.888,91 238.683,73	176.888,91 1.308.458,90
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	66.702,00 66.668,33	2.220,23 61.228,93	2.791,13 9.855,04	9.577,00 57.091,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.075.396,46 957.948,81	77.232,35 587.301,49	77.972,32 78.495,01	370.970,00 586.978,00
120	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 18.150,00	0,00 5.788,85	688,93 688,93	12.361,00 5.788,00
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3043.0000 Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos								
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.564.962,90 7.548.563,72	-7.484,04 4.198.260,26	616.712,11 568.987,80	3.967.015,00 3.581.548,00
125	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3044.0000 Coleta Seletiva de Lixo								
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	455.325,00 455.325,00	0,00 0,00	0,00 0,00	455.325,00 0,00
130	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3045.0000 Manutenção do Cemitério								
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	24.948,33 24.865,32	10.173,06 19.715,22	10.128,86 2.984,00	17.878,00 6.986,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	84.000,00 5.125,00	0,00 2.615,00	0,00 600,00	2.510,00 2.615,00
135	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	4.300.000,00 4.300.000,00	0,00 2.866.666,68	358.333,33 358.333,33	1.433.333,00 2.866.666,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024) CONSOLIDADO

9 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
15.452.0003.3046.0000 Manutenção dos logradouros públicos do município								
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	57.000,00 56.698,04	199,00 39.711,49	9.003,25 0,00	32.629,99 24.068,00
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.263.527,67 5.242.124,76	100.516,90 3.791.709,30	385.333,15 459.328,53	1.686.835,60 3.555.288,00
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 MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.250,00 12.916,93	1.249,50 8.996,93	1.249,50 4.910,00	5.169,00 7.747,00
15.452.0003.3047.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos								
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.397,00 110.660,72	2.250,75 110.287,87	2.536,30 4.857,40	4.115,00 106.545,00
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	323.603,00 323.119,11	10.816,16 146.939,76	25.473,60 21.874,19	198.477,00 124.641,00
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)								
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	231.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	388.605,94 361.570,00	0,00 335.620,00	44.807,00 44.807,00	25.950,00 335.620,00
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	4.148.670,98 498.127,48	0,00 359.178,37	207.354,91 207.354,91	138.949,00 359.178,37
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.040.660,00	-875.263,20	75.151,43	2.159.582,00
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				3.998.260,70	1.839.477,08	74.353,03	1.838.678,00
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	25.000,00 7.403,80	0,00 4.100,60	1.058,80 260,40	4.101,60 3.302,20
12.364.0002.3051.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.978.436,40 3.044.749,60	-933.686,80 1.240.254,00	952,32 952,32	1.804.495,60 1.240.254,00
12.367.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
151	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	818.800,00 797.391,86	0,00 534.927,92	65.615,99 65.615,99	262.463,99 534.927,99
12.367.0002.3050.0011 IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - APAE								
152	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 240 000 NV	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
12.367.0002.3050.0013 IMPOSITIVA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E FRALDAS DE NATAÇÃO - APAE								
153	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 240 000 NV	15.108,60	15.108,60	0,00	15.108,60



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir... assinatura e informe o código AZBD-E9B6-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024) CONSOLIDADO

10 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.108,60	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.3050.0019			IMPOSITIVA AQUISIÇÃO APARELHOS ESPORTIVOS ADAPTADOS - APAE					
154	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 240 000 NV	23.315,00	23.315,00	0,00	23.315,00
					23.315,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.3050.0025			IMPOSITIVA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - APAE					
155	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 240 000 NV	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.3750.0000			Serviços de apoio a Educação Especial					
156	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	150.000,00	0,00	7.524,32	30.097,00
					90.291,84	60.194,56	7.524,32	60.194,56
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		28.902.712,25	1.618.915,30	1.876.835,66	13.262.267,00
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		25.660.391,64	12.483.330,08	1.868.971,11	12.398.124,00
12.361.0002.3028.0000			Promoção de Educação Fundamental					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.800.000,00	10.292,17	10.292,17	10.292,17
					354.149,28	354.149,28	7.719,75	343.857,00
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	580.000,00	2.145,68	2.145,68	2.145,68
					59.391,76	59.391,76	2.226,01	57.246,00
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	80.000,00	1.320,63	1.320,63	1.320,63
					4.467,25	4.467,25	408,77	3.146,00
722	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	6.000,00	955,84	955,84	0,00
					955,84	955,84	955,84	955,84
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	52.000,00	21.944,50	3.064,50	29.511,00
					34.602,95	8.155,95	5.091,45	5.091,45
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	356.200,00	100.073,84	32.724,64	108.764,00
					245.640,94	169.601,24	32.340,00	136.876,00
682	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 013	152.341,26	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	12.053,91	132,90	132,90	0,00
					8.003,81	8.003,81	132,90	8.003,81
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	1.380.888,36	73.597,15	133.235,55	772.241,00
					1.377.431,48	610.890,82	129.961,99	605.189,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	701.730,30	-60,00	41.244,12	210.953,00
					697.621,37	487.057,74	40.854,12	486.667,00
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 013	152.341,26	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	79.000,00	0,00	6.250,55	28.740,00
					55.352,40	26.986,06	6.745,05	26.611,00
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir> - assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024) CONSOLIDADO

11 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pag Pagto Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
168	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	250.000,00 245.297,64	0,00 105.707,87	18.691,35 18.691,35	139.589,00 105.707,00
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	15.024,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	2.987,41 2.987,41	0,00 2.987,41	0,00 0,00	0,00 2.987,00
684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 013	130.579,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3028.0023			IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE TV 60" - ESCOLA PROJETO CRESCER					
171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3028.0032			IMPOSTIVA - AQUISIÇÃO DE 7 PROJETORES ENSINO FUNDAMENTAL					
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	24.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3028.0045			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE LIVROS - PROJETO CRESCER					
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	10.000,00 9.805,55	9.805,55 0,00	0,00 0,00	9.805,00 0,00
12.361.0002.3052.0000			Reforma de Prédios Escolares					
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	40.000,00 25.253,70	0,00 25.253,70	0,00 0,00	0,00 25.253,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	201.762,15 151.762,15	0,00 0,00	0,00 0,00	151.762,00 0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	121.521,00 121.521,00	0,00 33.475,40	0,00 0,00	88.045,00 33.475,00
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	0,30 0,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	8.565.479,52 8.565.479,52	0,00 3.300.164,94	924.416,05 924.416,05	5.265.314,50 3.300.164,00
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	206.852,22 206.852,22	11.852,22 3.760,30	3.760,30 3.760,30	203.091,90 3.760,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	6.412.104,00 6.412.104,00	0,00 3.179.048,58	239.741,40 239.741,40	3.233.055,40 3.179.048,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	38.000,00 38.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.000,00 0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1.186.259,70 1.186.259,70	3.018,74 442.694,87	3.018,74 3.018,74	743.564,80 442.694,00
183	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 220 000 NV	134.712,20 134.712,20	134.712,20 134.712,20	134.712,20 134.712,20	0,00 134.712,00
184	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 010 NV	404.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3068.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Educação					
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	10.000,00	158,00	3.077,20	4.450,20



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

12 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	9.991,12 80.000,00	9.833,12 8.123,38	2.534,12 7.845,99	5.540,00 8.923,38
					63.149,48	56.701,60	5.562,49	54.226,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	161.500,00 114.033,75	-185,00 113.403,75	445,00 1.372,00	1.295,00 112.738,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	280.000,00 270.690,10	-1.972,50 161.047,84	21.759,32 20.725,05	131.401,00 139.288,00
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	864.762,50 864.762,50	0,00 467.510,40	0,00 0,00	397.252,00 467.510,00
12.361.0002.3084.0000 Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	3.343.600,00 3.343.600,00	1.243.000,00 2.035.600,00	262.000,00 262.000,00	1.308.000,00 2.035.600,00
12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil								
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	561.605,92 561.605,92	0,00 501.669,27	0,00 0,00	59.936,00 501.669,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	494.906,30 494.906,30	0,00 180.099,08	26.001,53 26.001,53	314.807,00 180.099,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				13.095.163,80	2.071.380,94	727.476,69	3.398.814,00
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				8.724.486,18	5.389.049,87	704.094,68	5.325.671,00
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	2.200.000,00 336.045,49	10.814,76 336.045,49	10.814,76 7.810,61	10.814,00 325.230,00
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	710.000,00 58.187,54	1.744,00 58.187,54	1.744,00 1.951,93	1.744,00 56.443,00
195	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	175.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	91.769,66 3.801,00	0,00 3.752,00	0,00 3.752,00	49,00 3.752,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	388.560,00 205.670,15	101.303,55 128.174,87	30.246,77 145,00	107.742,00 97.928,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.011.980,34 1.011.270,99	50.022,05 474.700,71	38.682,31 42.807,53	544.951,00 466.319,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	402.240,00 401.946,50	-120,00 312.092,72	176.363,62 176.263,62	89.953,00 311.992,00
200	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	80.000,00 50.488,90	0,00 25.330,81	5.872,60 6.663,80	25.158,00 25.330,00
201	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	125.500,00 85.052,42	0,00 84.597,28	0,00 0,00	455,00 84.597,00
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	15.024,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confeir... assinatura e informe o código A2B2-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024) CONSOLIDADO

13 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011 NV	2.719,80	0,00	0,00	0,00
		12.365.0002.3029.0033	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE 8 PROJETORES CRECHE		2.719,80	2.719,80	0,00	2.719,80
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 212 000 NV	28.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0002.3030.0000	Promoção de Ensino na Pré-Escola		0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000.000,00	5.408,31	5.408,31	5.408,31
					180.708,35	180.708,35	5.408,32	175.300,00
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	320.000,00	983,27	983,27	983,27
					32.253,81	32.253,81	943,22	31.270,00
207	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	10.000,00	3.225,00	3.201,60	7.041,11
					9.959,00	6.734,00	2.917,90	2.917,90
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	50.000,00	0,00	1.884,00	1.884,00
					49.912,50	49.912,50	2.280,00	48.028,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	481.326,00	0,00	4.599,03	250.982,00
					481.326,00	230.343,84	4.782,03	230.343,84
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	180,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
212	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	35.424,00	0,00	2.627,30	11.076,60
					30.693,40	19.616,60	3.319,60	19.616,60
213	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	140.000,00	0,00	17.049,12	9.167,00
					85.136,08	75.969,00	17.049,12	75.969,00
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0002.3030.0031	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE 5 PROJETORES PRÉ ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 213 000 NV	17.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0002.3083.0000	Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	3.931.800,00	1.379.000,00	326.000,00	1.404.000,00
					3.931.800,00	2.527.800,00	326.000,00	2.527.800,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.354.000,00	519.000,00	102.000,00	556.000,00
					1.354.000,00	798.000,00	102.000,00	798.000,00
		12.365.0002.3118.0000	Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil					
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	45.000,00	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/controle_documento e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

14 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
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				8.147.045,63	349.513,10	1.139.966,38	1.076.408,00
020807	MERENDA ESCOLAR				7.117.593,94	6.478.175,39	828.459,51	6.041.185,00
12.306.0002.3031.0000			Promoção de segurança alimentar dos alunos					
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	169.725,03	796,00	6.734,40	12.239,00
					128.239,80	128.239,80	958,00	116.000,00
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.150.179,00	222.402,92	252.113,61	384.598,00
					1.597.920,24	1.454.680,32	86.615,36	1.213.321,00
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	763.935,00	43.218,88	105.343,39	124.899,00
					694.737,30	675.180,85	12.376,95	569.837,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	450.000,00	71.492,40	23.488,50	227.568,00
					321.025,72	110.406,82	12.076,10	93.456,00
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	30.000,00	0,00	100,00	100,00
					3.857,00	3.857,00	995,00	3.757,00
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	3.284,00	880,00	3.284,00
					3.284,00	880,00	0,00	0,00
12.306.0002.3031.0028			IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA PÃO DE LEITE					
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	73.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0002.3069.0000			Promoção de Segurança Alimentar - Creche					
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	119.200,00	8.318,90	23.618,90	24.258,00
					78.377,48	77.737,48	9.600,00	54.118,00
12.306.0002.3070.0000			Promoção de Segurança Alimentar - Pré-Escola					
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 013 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.733,98	5.733,98	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	49.393,35	246.503,00
					697.638,50	487.634,36	27.543,87	451.134,00
12.306.0002.3270.0000			Construção do Almojarifado da Merenda Escolar					
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	3.586.746,60	0,00	678.294,23	52.955,00
					3.586.746,60	3.533.791,46	678.294,23	3.533.791,46
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				36.267.500,00	3.096.298,13	3.096.298,13	3.059.235,70
020808	FUNDEB 70%				23.669.455,48	23.669.455,48	2.755.335,74	20.610.219,00
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	1.058.562,11	1.058.562,11	1.037.974,00
					8.112.057,79	8.112.057,79	954.454,57	7.074.082,00
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.335.000,00	194.863,77	194.863,77	194.863,00
					1.464.734,81	1.464.734,81	188.564,20	1.269.871,00
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	577.500,00	55.948,73	55.948,73	55.948,00
					369.760,65	369.760,65	29.299,90	313.811,00
12.365.0002.3029.0000			Promoção do Ensino em Creche					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

15 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	11.000.000,00 7.065.711,46	902.233,59 7.065.711,46	902.233,59 797.592,93	896.088,00 6.169.623,00
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	2.050.000,00 1.276.019,42	169.523,09 1.276.019,42	169.523,09 169.370,77	169.523,00 1.106.496,00
240	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	435.000,00 291.109,41	55.803,61 291.109,41	55.803,61 28.052,56	55.803,00 235.305,00
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 4.229.907,37	546.484,59 4.229.907,37	546.484,59 483.952,35	536.154,00 3.693.752,00
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.205.000,00 753.910,83	96.368,61 753.910,83	96.368,61 98.325,90	96.368,00 657.542,00
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	165.000,00 106.243,74	16.510,03 106.243,74	16.510,03 5.722,56	16.510,00 89.733,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.794.676,76	0,00	220.770,43	1.452.964,00
020809	FUNDEB 30%				2.318.170,85	865.206,12	220.770,43	865.206,00
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	22.840,50 22.840,50	0,00 22.840,50	0,00 0,00	0,00 22.840,00
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	4.879,90 4.879,90	0,00 4.879,90	0,00 0,00	0,00 4.879,00
246	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	3.722,76 3.722,76	0,00 3.722,76	0,00 0,00	0,00 3.722,00
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	400.000,00 400.000,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 400.000,00
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	631.000,00 630.580,02	0,00 131.842,34	94.173,10 94.173,10	498.737,00 131.842,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	12.329,17 12.329,17	0,00 12.329,17	0,00 0,00	0,00 12.329,00
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	2.278,05 2.278,05	0,00 2.278,05	0,00 0,00	0,00 2.278,00
253	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	100.000,00 78.890,28	0,00 0,00	0,00 0,00	78.890,00 0,00
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 273 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.gov.br/conferir>. Assinatura e informe o código A2BD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

16 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola					0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	2.216,79 2.216,79	0,00 2.216,79	0,00 0,00	0,00 2.216,79
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	409,59 409,59	0,00 409,59	0,00 0,00	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 1.013.636,69	0,00 138.299,92	98.785,66 98.785,66	875.336,69 138.299,92
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	150.000,00 146.387,10	0,00 146.387,10	27.811,67 27.811,67	0,00 146.387,10
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				8.087.232,36	523.428,12	449.288,96	2.056.233,36
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				6.247.340,64	4.483.172,37	450.771,44	4.191.106,64
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 1.864.909,11	233.053,88 1.864.909,11	233.053,88 215.788,95	210.930,00 1.653.978,95
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	565.000,00 350.571,79	42.944,93 350.571,79	42.944,93 47.107,71	42.944,93 307.626,79
264	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	485.000,00 296.633,26	32.375,16 296.633,26	32.375,16 47.211,04	32.375,16 264.258,26
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	25.000,00 11.160,00	0,00 4.823,60	868,00 756,40	6.770,00 4.389,00
266	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	5.280,72 5.209,32	0,00 5.209,32	0,00 0,00	0,00 5.209,32
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	40.800,00 39.783,25	9.723,87 8.972,42	4.968,66 4.968,66	30.810,00 8.972,42
268	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	9.200,00 6.164,70	0,00 2.989,04	576,91 576,91	3.554,70 2.609,04
269	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	23.000,00 14.960,94	0,00 14.869,02	0,00 0,00	91,96 14.869,02
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	40.000,00 14.531,14	437,16 14.093,98	300,00 0,00	737,16 13.793,98
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	90.000,00 69.160,96	-1.782,58 32.234,51	4.928,91 5.089,26	41.627,48 27.533,26
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir>. É uma cópia original assinada digitalmente por Maria Kelly Aparecida de Jesus, inscrita no CPF nº 009.920.231-18, 22/08/2024, 16:22:51. Protocolo nº 31372024, recebido em 16/08/2024, 16:22:51.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

17 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 32.920,80	0,00 10.973,60	0,00 0,00	21.947,20 10.973,60
275	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 27.000,00	0,00 13.715,50	1.800,00 1.800,00	13.284,50 13.715,50
08.244.0011.3105.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil								
276	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.450.000,00 1.449.030,13	0,00 966.020,08	120.752,51 120.752,51	483.010,00 966.020,00
277	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.553,60	0,00 31.851,20	0,00 0,00	63.702,40 31.851,20
278	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 100.800,00	0,00 51.204,54	6.720,00 6.720,00	49.595,40 51.204,54
707	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 025	51.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 058	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
697	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 059	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 060	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 061	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0001 IMPOSITIVA - CUSTEIO - OLHAR AZUL								
279	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	153.315,00 153.315,00	0,00 153.315,00	0,00 0,00	0,00 153.315,00
08.244.0011.3105.0009 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
280	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
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 25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
08.244.0011.3105.0012 IMPOSITIVA - CUSTEIO - CASA DA SOPA								
282	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0014 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE LEITE - ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
283	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
08.244.0011.3105.0015 IMPOSITIVA - CUSTEIO - OLHAR AZUL								
284	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
08.244.0011.3105.0024 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - ASSOCIAÇÃO DO SENHOR BOM JESUS								
285	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 510 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00



MATERIAL RECEBIDA Nº 499/2024 Protocolo nº 38872/2024 recebido em 20/09/2024. Esta é uma cópia de uma assinatura eletrônica. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024) CONSOLIDADO

18 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0011.3105.0037			IMPOSITIVA - AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE DORMITÓRIOS E SANITÁRIOS - ASILO					
286	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	36.360,70	36.360,70	0,00	36.360,70
					36.360,70	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0049			IMPOSITIVA - AJUDA NO CUSTEIO DAS DESPESAS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
287	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	40.000,00	0,00	40.000,00
					40.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0059			IMPOSITIVA - CUSTEIO - PROJETO CRIANÇA FELIZ					
289	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
					30.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0060			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROJETO CRIANÇA FELIZ					
290	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	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	5.315,00	0,00	5.315,00
					5.315,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3290.0000			Construção da Casa da Mulher					
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 057 NV	473.960,94	0,00	0,00	465.674,51
					473.960,94	8.286,40	0,00	8.286,40
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		2.204.800,00	54.156,67	141.320,06	509.699,90
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.369.254,04	1.027.114,46	170.387,87	859.554,11
08.244.0011.2066.0000			COZINHA SOLIDARIA					
294	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3106.0000			Fundo de Assistência Social					
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	6.950,00	1.012,03	1.887,28	2.957,54
					6.860,61	6.489,21	891,54	3.903,07
296	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	528.600,00	0,00	70.361,45	284.673,69
					447.929,80	299.657,96	66.057,60	163.256,11
732	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 051	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	28.109,00	1.129,60	3.355,69	2.226,09
					25.715,92	23.489,83	3.355,69	23.489,83
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	168.541,00	2.822,10	6.476,04	61.889,49
					154.572,92	92.683,43	7.524,12	92.683,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Assinatura e informe o código A2BD-E9B5-FD90-FDAC. MATÉRIA RECEBIDA Nº 499/2024 - Protocolo nº 3137/2024 recebido em 20/09/2024 às 16:22:51 - Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Cristiane Maria de Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024) CONSOLIDADO

19 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 062	0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 014 NV	35.000,00	6.532,53	6.532,53	0,00
					33.660,03	33.660,03	6.532,53	33.660,03
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	85.000,00	2.122,96	2.745,07	5.688,99
					36.914,32	33.970,43	8.815,00	31.225,33
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	135.000,00	-1.900,00	11.698,00	35.875,00
					125.905,00	90.078,00	32.500,00	90.030,00
305	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	98,90	161,50
					791,20	629,67	197,80	629,67
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	28.000,00	-1.200,00	0,00	3.920,00
					21.709,90	17.789,90	15.179,00	17.789,90
08.244.0011.3108.0000			Programa Social Especial					
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	82.000,00	9.141,81	14.186,70	24.560,20
					59.803,12	49.429,59	6.795,02	35.242,80
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	33.000,00	-890,00	800,00	1.210,00
					13.342,00	12.132,00	1.952,00	12.132,00
310	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.000,00	0,00	98,90	161,50
					791,20	629,67	197,80	629,67
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	3.918,71	1.478,10	4.519,00
					28.721,90	25.680,99	3.479,60	24.202,80
312	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00	300,10	300,10	0,00
					300,10	300,10	300,10	300,10
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	70.000,00	995,00	1.115,00	995,00
					55.735,50	55.735,50	120,00	54.740,50
314	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	05 - 500 012 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Paulo Alexandre de M. Almeida em 20/08/2024 16:22:51. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Paulo Alexandre de M. Almeida em 20/08/2024 16:22:51.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

20 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	30.000,00 14.657,90	5.797,00 4.460,90	0,00 0,00	10.197,00 4.460,90
			08.244.0011.3111.0000 Promoção de política do MDS					
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	75.000,00 29.654,93	12.750,50 19.702,20	3.957,77 2.256,63	13.910,50 15.744,40
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	40.000,00 39.843,84	0,00 19.921,92	3.320,32 3.320,32	19.921,92 19.921,92
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	90.000,00 22.406,00	1.180,00 18.776,00	2.502,00 1.150,00	4.982,00 17.424,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	32.000,00 4.133,35	0,00 4.133,35	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.0011.3113.0000 IGD/SUAS					
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			08.244.0011.3115.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil					
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	13.600,00 6.561,40	0,00 6.561,40	0,00 0,00	0,00 6.561,40
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	10.000,00 998,35	0,00 998,35	500,00 0,00	500,00 498,35
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			08.244.0011.3116.0000 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	30.000,00 24.561,75	0,00 24.441,25	442,50 1.641,02	563,00 23.998,75
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00 74.007,00	-720,00 62.214,00	4.116,50 4.116,50	11.793,00 62.214,00
			08.244.0011.3117.0000 Programa Criança Feliz					
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	30.000,00 545,00	0,00 545,00	456,00 89,00	456,00 89,00
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir.assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC. Maria Kaill Alarães, Cristiane, Priscila, Cassiano, Digitalização, E-Sign, 20/08/2024 16:22:51



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024) CONSOLIDADO

22 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 027 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 027 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3034.0018 IMPOSITIVA - AUXILIO PARA REFORMA E MATERIAL - CRIARTE								
351	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	44.060,00 44.060,00	44.060,00 0,00	0,00 0,00	44.060,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				115.000,00	10.048,00	10.048,00	48.000,00
020904	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				10.906,00	10.906,00	10.858,00	10.858,00
08.244.0011.3071.0000 Fundo Municipal dos Idosos								
352	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 050 NV	100.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 050 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 050 NV	5.000,00 906,00	48,00 906,00	48,00 858,00	48,00 858,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				2.641.783,07	74.587,58	131.555,33	404.414,07
021000	SECRETARIA DA CULTURA				1.801.625,69	1.488.559,19	148.277,85	1.397.211,62
13.392.0008.3035.0000 Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural								
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	579.000,00 362.139,52	45.561,53 362.139,52	45.561,53 43.329,13	45.561,53 316.577,99
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	113.000,00 70.672,83	8.973,05 70.672,83	8.973,05 10.774,38	8.973,05 61.699,78
358	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	195.000,00 118.661,17	13.208,28 118.661,17	13.208,28 23.902,88	13.208,28 105.452,89
711	3.3.60.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	05 - 100 069	225.542,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	65.137,82 50.098,15	-1.180,39 47.564,76	6.341,16 3.931,61	13.387,75 36.710,40
714	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 069	112.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.744,42 1.744,42	0,00 1.744,42	0,00 0,00	0,00 1.744,42
361	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	26.300,00 22.909,16	0,00 13.572,01	1.867,43 1.867,43	9.337,15 13.572,01



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir_assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano R. de Moraes. Emitido em 20/09/2024 16:22:51. MATÉRIA RECEBIDA Nº 499/2024 - Protocolo nº 3137/2024 - recebido em 20/09/2024



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

23 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	544.700,00 544.148,93	8.025,11 454.584,62	4.455,38 6.823,81	99.068,44 445.080,50
713	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 069	21.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.428,00 1.978,00	0,00 1.087,90	197,80 296,70	890,10 1.087,90
364	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	12.000,00 2.185,90	0,00 2.140,40	0,00 0,00	45,50 2.140,40
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.876,95 11.876,95	0,00 11.876,95	1.875,00 0,00	1.875,00 10.001,90
712	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 069	91.003,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.3035.0030 IMPOSITIVA- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA SER UTILIZADO NA BANDA MUNICIPAL								
366	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	5.000,00 4.790,00	0,00 4.790,00	0,00 0,00	0,00 4.790,00
13.392.0008.3055.0000 Fomento a arte e a cultura								
367	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	573.000,00 572.453,49	0,00 381.635,68	47.704,46 47.704,46	190.817,80 381.635,68
13.392.0008.3055.0020 IMPOSITIVA - CUSTEIO ASSARI								
368	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.3102.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura								
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.600,00 10.967,14	0,00 10.967,14	0,00 6.540,00	0,00 10.967,14
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.000,00 27.000,03	0,00 7.121,79	1.371,24 3.107,45	21.249,48 5.750,55
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				14.169.462,78	164.688,34	1.891.174,86	5.579.092,70
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				12.802.028,00	7.909.471,39	2.100.514,84	7.222.935,24
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 791,20	0,00 629,67	98,90 197,80	161,53 629,67
23.695.0013.1035.0000 REFORMA PRAÇA JORGE TIBIRICA								
374	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	2.000.000,00 1.926.342,73	0,00 1.654.033,33	0,00 0,00	272.309,40 1.654.033,33
23.695.0013.1036.0000 REFORMA PRAÇA RUI BARBOSA								
375	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.083.000,00	0,00	141.521,78	237.444,41



MATERIA RECEBIDA Nº 498/2024 - Protocolo nº 3137/2024 recebido em 20/09/2024 às 16:22:51 - Esta é uma cópia do Original Assinado digitalmente por Cristiane Maria Rainha. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

24 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
23.695.0013.1037.0000 CONSTRUÇÃO TEATRO					378.966,19	141.521,78	141.521,78	141.521,78
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	327.087,60 327.087,60	0,00 0,00	0,00 0,00	327.087,60 0,00
23.695.0013.3094.0000 Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria								
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.022.200,00 628.132,11	69.541,22 628.132,11	69.541,22 71.224,46	66.187,00 561.945,00
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	129.000,00 79.839,03	9.581,28 79.839,03	9.581,28 11.221,77	9.581,28 70.257,77
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	9.000,00 5.445,18	829,15 5.445,18	829,15 1.750,36	829,15 4.616,00
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.729,00 76.029,26	0,00 61.059,82	1.055,60 37.224,20	16.025,00 60.004,20
381	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	92.000,00 92.000,00	0,00 80.500,00	11.500,00 11.500,00	11.500,00 80.500,00
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.040.271,00 957.244,94	4.384,59 529.496,06	73.995,24 99.246,94	447.667,44 509.577,50
383	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	7.000,00 5.880,00	0,00 1.268,76	66,30 66,30	4.611,24 1.268,76
384	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.310,68 4.330,00	3.810,00 520,00	0,00 0,00	3.810,00 520,00
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 77.190,00	77.190,00 0,00	0,00 0,00	77.190,00 0,00
23.695.0013.3096.0000 Realização da Feira do Bordado								
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	85.728,80 85.310,90	-417,90 84.736,00	9.643,04 52.052,96	10.555,94 74.754,96
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	2.858.271,20 2.857.764,26	-230,00 2.843.293,25	345.432,87 834.740,66	154.097,21 2.703.667,05
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	195.135,07 195.135,07	0,00 126.263,72	0,00 0,00	68.871,35 126.263,72
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.592.039,26 1.592.039,26	0,00 698.675,15	456.413,60 17.056,35	1.332.721,36 259.317,90



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Assinatura e informe o código A2BD-E9B5-FD90-FDAC. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil de Moraes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

25 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	2.746.724,13	0,00	771.495,88	1.919.206,99
					2.741.724,23	822.517,26	771.495,88	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	51.215,38	151.540,27
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	360.246,33	0,00	0,00	360.246,33
					360.246,33	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3282.0000					Realização da Expo Ibitinga			
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				2.655.366,12	161.758,85	171.249,25	875.146,14
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.934.613,67	1.218.745,11	189.151,01	1.059.467,44
27.812.0005.3036.0000					Apoio as práticas esportivas e bem-estar			
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	910.000,00	66.910,07	66.910,07	66.910,07
					563.962,47	563.962,47	61.780,41	497.052,47
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.349,41	13.634,29	13.634,29	13.634,29
					106.672,39	106.672,39	15.937,09	93.038,12
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	230.650,59	18.469,61	18.469,61	18.469,61
					142.262,20	142.262,20	24.425,90	123.792,50
723	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	8.000,00	1.135,06	1.135,06	0,00
					1.135,06	1.135,06	1.135,06	1.135,06
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	78.265,58	22.297,60	2.052,60	27.328,54
					51.482,54	26.206,55	11.246,91	24.153,90
404	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	26.012,46	3.650,00	3.650,00	0,00
					18.757,36	18.757,36	3.650,00	18.757,36
405	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	46.422,70	2.259,20	4.759,20	12.500,00
					44.082,35	31.582,35	4.759,20	31.582,35
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	424.692,40	30.062,84	24.925,70	227.744,22
					424.645,85	217.871,02	63.818,56	196.901,55
407	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	3.377,30	0,00	357,51	1.225,20
					3.377,30	2.212,90	357,51	2.152,00
27.812.0005.3036.0050					IMPOSITIVA - AUXILIO PARA ATLETAS COM DESPESAS DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO			
408	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08 - 110 000 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	3.470,18	4.023,08	10.312,77
					16.214,78	12.225,59	250,74	5.902,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	7.400,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir..._assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelly Fernandes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

26 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.127,40	5.127,40	0,00	5.127,40
411	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	474,26	796,66
					5.920,26	5.123,57	474,26	5.123,57
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	505.470,38	0,00	28.447,37	472.436,37
					505.470,38	61.481,44	0,00	33.034,00
413	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.171,00	0,00	0,00	0,00
					3.171,00	3.171,00	189,00	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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.3077.0034			IMPOSITIVA - REFORMA, PISO DE 3 QUADRAS					
415	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	96.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.3077.0036			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GINASTICA					
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	20.954,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.3077.0051			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA MUNICIPAL					
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.3101.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes					
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.885,00	2.885,00	0,00	2.885,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	-130,00	2.409,90	23.788,40
					27.431,74	6.053,22	1.126,37	3.643,37
420	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
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		5.170.236,37	164.852,62	304.180,87	703.963,99
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.485.866,34	2.085.204,24	256.324,83	1.781.902,40
18.541.0003.1032.0000			EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
421	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.222,00	0,00	0,00	0,00
					1.222,00	1.222,00	0,00	1.222,00
18.541.0003.3097.0000			Ações para a preservação ambiental					
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	1.080,00	1.080,00
					1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
424	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3260.0000			Construção de Gabiões					
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 060 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 060 NV	160.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
729	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 078	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3265.0000			Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga					



MATERIA RECEBIDA Nº 498/2024, Protocolo nº 3.137/2024, recebido em 26/09/2024, por Cristiana Maria Keill Azeiteiro. Esta cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Keill Azeiteiro, assinatura e informe o código A2BD-E9B5-FD90-FDAC. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

27 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atuais
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060 NV	622.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0006.3075.0000 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
429	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.448.000,00 905.782,84	113.999,87 905.782,84	113.999,87 97.294,63	113.999,87 791.782,91
430	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	273.000,00 170.185,39	21.015,97 170.185,39	21.015,97 22.296,22	21.015,97 149.169,41
431	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	223.000,00 138.238,30	16.380,95 138.238,30	16.380,95 17.552,79	16.380,95 121.857,31
432	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
725	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 073	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	32.000,00 22.057,09	0,00 14.630,53	2.001,75 8.152,88	9.428,31 12.628,77
726	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 073	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	173.000,00 107.147,58	3.148,29 105.642,67	3.299,15 2.470,00	5.720,91 101.426,61
435	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
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	389.914,37 383.853,81	10.307,54 281.600,56	51.419,99 38.787,24	151.877,21 231.976,51
437	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
20.782.0012.3072.0000 Manutenção das Estradas Rurais do Município								
438	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.410,00	0,00 1.410,00	0,00 0,00	0,00 1.410,00
439	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	772.000,00 754.889,33	0,00 465.411,95	94.983,19 69.771,07	384.460,51 370.428,72
441	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
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				16.750,00	0,00	0,00	0,00
021301	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
17.541.0003.3074.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente								
442	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	2.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 100 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controlador.php?acao=validar_documento. Este é uma cópia digital assinada digitalmente por Cristiana Maria Raliffa. Assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

28 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		832.724,80	60.594,84	61.129,62	88.548,84
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		518.748,67	490.766,87	58.974,17	430.199,84
16.122.0006.3063.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo								
449	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	619.000,00 386.638,37	48.175,31 386.638,37	48.175,31 45.462,01	48.175,31 338.463,06
450	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	94.863,42 59.199,81	7.520,63 59.199,81	7.520,63 8.180,70	7.520,63 51.679,18
451	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	48.136,58 30.384,72	4.317,29 30.384,72	4.317,29 4.677,07	4.317,29 26.067,43
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 540,00	360,00 360,00	360,00 0,00	540,00 0,00
453	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
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 21.260,97	221,61 14.183,97	756,39 654,39	7.270,84 13.990,13
455	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.724,80 20.724,80	0,00 0,00	0,00 0,00	20.724,80 0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		6.087.866,20	815.541,50	693.296,49	1.301.388,77
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		6.081.053,75	5.356.252,25	892.858,46	4.779.664,98
04.122.0007.3088.0000 Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
457	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.399.000,00 1.493.263,41	181.615,73 1.493.263,41	181.615,73 181.347,92	172.874,65 1.320.388,76
458	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	618.000,00 383.777,67	45.913,36 383.777,67	45.913,36 64.222,29	45.913,36 337.864,31
459	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.255.000,00 773.833,77	87.605,85 773.833,77	87.605,85 162.996,85	87.605,85 686.227,92
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	24.000,00 12.359,56	180,00 11.305,56	2.563,60 520,80	4.117,20 8.242,36
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	212.556,60 194.188,02	9.091,24 172.499,06	29.872,28 1.129,08	51.561,24 142.626,78



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Alencar e assinado em 20/08/2024 às 16:22:51. Protocolo nº 3137/2024 recebido em 20/08/2024 às 16:22:51. MATÉRIA RECEBIDA Nº 499/2024 -



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024) CONSOLIDADO

30 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
MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0007.3089.0042			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EPI PARA O CORPO DE BOMBEIROS		0,00	0,00	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3089.0053			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POLPA PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO					
480	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3090.0000			Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado					
481	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	405.443,40	67.176,58	67.176,58	20.226,34
					404.669,74	404.669,74	46.950,24	384.443,40
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	91.150,00	0,00	1.726,00	2.226,00
					81.371,03	80.871,03	861,00	79.145,03
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	288.850,00	1.837,50	38.843,95	104.711,60
					274.608,27	208.410,62	30.738,97	169.896,61
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		8.649.008,00	21.192,11	1.310.367,55	3.228.939,55
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		5.559.804,83	3.641.207,46	51.647,52	2.330.865,33
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	19.110,88	19.110,88	19.110,88
					150.264,85	150.264,85	18.731,72	131.153,97
488	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00	2.002,23	2.002,23	2.002,23
					15.569,31	15.569,31	1.962,51	13.567,08
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	23.313,92	0,00	0,00	0,00
					1.894,58	1.894,58	0,00	1.894,58
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	20.000,00	0,00	25,40	974,60
					3.495,32	2.520,72	1.225,40	2.520,72
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	4.900,00	79,00	79,00	79,00



MATERIA RECEBIDA 489/2024 - Protocolo nº 31372024 recebido em 20/09/2024. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Alantunes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir_assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

31 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
					2.700,73	2.700,73	560,00	2.621,77
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	330,41	3.695,41
					6.308,82	2.943,75	329,77	2.613,33
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	2.473.249,33	0,00	169.965,02	635.532,99
					2.178.798,02	1.713.230,10	28.838,12	1.543.265,00
498	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.753.273,00	0,00	0,00	323.830,80
					893.528,05	569.697,23	0,00	569.697,23
499	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061 NV	1.535.476,17	0,00	1.118.854,61	1.485.713,61
					1.535.449,60	1.168.590,61	0,00	49.736,00
685	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
688	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 077	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3058.0000 Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação								
500	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	13.795,58	0,00	0,00	0,00
					13.795,58	13.795,58	0,00	13.795,58
686	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 076	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
687	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 075	2.540.000,00	0,00	0,00	757.999,99
					757.999,97	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
501	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		13.512,33	2.983.998,55	1.204.366,41	4.711.027,41
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		13.512,33	9.314.478,55	1.161.659,05	8.939.892,70
04.122.0006.3038.0000 Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos								
502	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.086.000,00	213.312,40	213.312,40	213.312,40
					1.900.433,75	1.900.433,75	206.504,60	1.687.121,33
503	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	730.000,00	100.274,85	100.274,85	100.274,85
					499.010,18	499.010,18	66.133,18	398.735,32
504	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	584.000,00	41.885,59	41.885,59	38.053,99
					361.023,52	361.023,52	40.892,88	322.969,53
505	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	83.000,00	5.868,21	5.868,21	5.868,21
					51.093,35	51.093,35	6.329,49	45.225,11
506	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.800,00	1.238,28	1.238,28	1.238,28
					10.870,82	10.870,82	1.569,77	9.632,52
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.460,00	929,10	0,00	929,10
					1.248,10	319,00	0,00	319,00
508	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	78.961,41	12.239,32	2.947,25	15.186,55
					35.817,32	20.630,75	2.947,25	20.630,75
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	214.238,59	7.051,00	11.985,79	157.169,11
					213.921,81	68.503,70	10.427,84	56.752,66
510	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	66,30	872,33
					1.400,00	527,70	66,30	527,70



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controlar_documento. Em 20/09/2024 16:22:31 - Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristina Maria Kelli Arantes. Mãe Kelli Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024) CONSOLIDADO

32 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA - INTRA OFSS								
511	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.000,00 3.199,80	3.199,80 0,00	0,00 0,00	3.199,80 0,00
04.122.0006.3080.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos								
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.140.152,33 3.057.701,57	0,00 1.574.865,78	244.787,74 244.787,74	1.486.922,80 1.570.778,74
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	7.515.200,00 7.515.200,00	2.598.000,00 4.827.200,00	582.000,00 582.000,00	2.688.000,00 4.827.200,00
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				898.857,80	25.392,69	89.609,97	142.900,10
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				656.647,29	539.139,80	242.441,18	513.747,10
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	310.000,00 191.967,70	22.984,60 191.967,70	22.984,60 23.234,78	22.984,60 168.983,10
515	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 18.730,46	2.408,09 18.730,46	2.408,09 2.434,29	2.408,09 16.322,37
516	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
517	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.200,00 280,25	0,00 215,25	0,00 60,50	65,00 215,25
518	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
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	59.000,00 47.473,00	0,00 27.220,00	0,00 0,00	20.253,00 27.220,00
520	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.857,80 5.857,80	0,00 5.857,80	0,00 0,00	0,00 5.857,80
24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo								
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	103.800,00 19.800,00	0,00 19.800,00	0,00 1.980,00	0,00 19.800,00
524	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.910,08	0,00 727,52	0,00 0,00	2.182,56 727,52
24.131.0006.3059.0000 Propaganda do Poder Executivo								
525	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
526	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	380.000,00 369.629,00	0,00 274.621,07	64.217,28 214.731,61	95.006,93 274.621,07
527	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir...> assinatura e informe o código A2BD-E9B5-FD90-FDAC. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kairi Arantes. Protocolo nº 3137/2024 recebido em 20/08/2024 às 16:22:57.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

33 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
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					223.791.585,09	14.268.837,95	17.775.354,19	56.971.288,50
PODER EXECUTIVO					167.954.571,86	120.954.892,22	16.538.322,54	110.983.283,30
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		33.644.200,00	3.062.493,86	2.217.313,24	3.386.373,00
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19.798.433,61	17.564.548,04	2.418.926,57	16.412.060,50
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 MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2003.0000			Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)					
531	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	654.960,00	169.000,00	48.857,72	200.045,21
					516.850,00	316.804,79	48.857,72	316.804,79
532	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.624.200,00	540.000,00	0,00	540.000,00
					1.524.200,00	984.200,00	130.000,00	984.200,00
17.512.0009.3123.0000			Manutenção do SAAE					
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	6.400.000,00	438.105,98	438.105,98	388.512,49
					3.590.752,67	3.590.752,67	435.040,80	3.202.240,18
534	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 110 000 NV	2.600.000,00	178.877,23	178.877,23	178.877,23
					1.434.154,03	1.434.154,03	188.434,59	1.255.276,80
535	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	2.300.000,00	180.934,41	180.934,41	180.934,41
					1.438.768,23	1.438.768,23	183.685,47	1.257.833,82
731	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	900.000,00	36.106,39	34.151,03	76.466,92
					380.180,26	335.874,67	52.796,66	303.713,34
537	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 110 000 NV	1.485,80	0,00	0,00	300,00
					1.485,80	1.185,80	0,00	1.185,80
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 110 000 NV	37.014,20	499,00	1.399,00	4.099,00
					11.299,00	7.699,00	900,00	7.200,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.600.000,00	114.904,77	87.468,81	285.350,04
					994.524,05	727.549,01	77.778,15	709.174,01
540	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 110 000 NV	120.000,00	0,00	9.000,00	18.000,00
					98.889,58	80.889,58	9.000,00	80.889,58
541	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 110 000 NV	375.920,00	29.673,61	29.673,61	0,00
					231.734,22	231.734,22	29.673,61	231.734,22





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

34 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
542	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 110 000 NV	35.000,00 1.853,23	0,00 1.853,23	0,00 0,00	0,00 1.853,23
543	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	600.000,00 341.556,25	322.413,80 26.927,25	7.784,80 0,00	322.413,80 19.142,45
545	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	04 - 110 000 NV	226.399,00 226.399,00	0,00 226.399,00	0,00 0,00	0,00 226.399,00
17.512.0009.3124.0000 Manutenção do serviço de distribuição de água								
546	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	1.028.681,00 475.255,98	15.290,51 466.260,44	278.067,46 20.744,62	285.403,18 189.852,80
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	3.400.000,00 2.395.592,57	160.491,75 1.776.468,45	235.784,86 335.287,94	671.391,72 1.724.200,85
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	120.000,00 113.284,50	103.480,00 9.804,50	0,00 0,00	103.480,00 9.804,50
715	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
716	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 110 000	22.200,00 21.340,55	0,00 21.340,55	0,00 0,00	0,00 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	390.840,00 184.919,35	-45,10 184.256,05	2.511,90 157.165,18	2.391,30 182.528,05
550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	800.000,00 105.145,40	319,29 96.995,40	1.790,00 81.055,40	8.690,00 96.455,40
551	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	120.000,00 117.880,00	103.480,00 14.400,00	14.400,00 0,00	117.880,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3128.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
554	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	300.000,00 1.632,50	-450,00 1.517,49	0,00 0,00	115.014,00 1.517,49
557	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3129.0000 Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE								
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	8.300.000,00 5.340.900,59	669.412,22 5.338.877,83	668.506,43 668.506,43	2.022,76 5.338.877,83
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								



MATERIA RECEBIDA Nº 499/2024 - Protocolo nº 3137/2024 recebido em 20/09/2024, 16:22:51 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelly Rentes para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir - assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024) CONSOLIDADO

35 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
560	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 110 000 NV	250.000,00 25.835,85	0,00 25.835,85	0,00 0,00	0,00 25.835,85
TOTAL DO PODER					33.644.200,00	3.062.493,86	2.217.313,24	3.386.373,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					19.798.433,61	17.564.548,04	2.418.926,57	16.412.060,50
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					72.497.236,79	1.954.803,36	5.846.646,72	13.994.499,00
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					56.014.305,84	44.902.573,44	6.324.823,16	42.019.806,70
10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1180.0063 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE DE SAUDE DOS BANCARIOS								
562	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
563	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	145.000,00 128.744,70	0,00 122.699,84	0,00 122.699,84	6.044,86 122.699,84
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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.530.000,00 2.333.224,02	292.645,95 2.333.224,02	292.645,95 296.430,95	290.645,18 2.042.578,80
567	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	934.000,00 441.643,38	82.496,60 439.798,08	81.708,85 87.641,21	83.554,15 358.089,23
568	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	861.000,00 595.975,84	37.362,49 591.276,36	40.310,69 40.310,69	5.995,27 589.980,57
569	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	386.000,00 205.571,85	6.167,88 184.477,84	9.813,01 13.629,83	27.691,12 177.880,73
570	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	31.000,00 18.099,03	0,00 16.367,40	0,00 0,00	1.731,63 16.367,40
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.000.000,00 2.479.999,78	80.801,68 2.378.963,48	35.044,48 130.295,98	119.967,16 2.360.032,62
572	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	176.000,00 86.714,82	0,00 44.534,30	8.570,00 6.455,00	44.295,52 42.419,30
573	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	18.000,00 6.354,00	0,00 2.637,23	525,29 525,29	3.716,77 2.637,23
574	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 22.000,00	0,00 13.807,67	1.537,44 1.685,15	9.729,77 12.270,23
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								

MATERIA RECEBIDA Nº 498/2024 - Protocolo nº 3137/2024 recebido em 20/09/2024 16:22:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallifantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

36 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
575	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.930.000,00 2.590.749,36	187.664,78 2.590.749,36	187.664,78 278.594,31	187.664,78 2.403.084,56
576	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	400.000,00 220.814,95	218.608,00 220.814,95	218.608,00 0,00	218.608,00 2.206,99
577	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	711.600,00 426.061,10	53.059,81 426.061,10	53.059,81 53.059,81	53.059,81 373.001,29
578	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.100.000,00 482.198,77	73.356,92 474.590,20	71.243,93 29.292,09	78.852,50 403.346,27
579	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	100.000,00 77.911,95	0,00 77.911,95	0,00 46.605,09	0,00 77.911,95
730	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	250.000,00 69.144,95	69.144,95 40.343,22	40.343,22 39.773,87	29.371,08 39.773,87
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	302.000,00 12.793,22	0,00 12.793,22	0,00 1.474,73	595,40 12.197,82
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.780.962,35 1.593.092,33	-174.525,93 1.557.398,95	39.322,06 114.216,74	122.829,99 1.470.262,34
710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 052	150.000,00 17.904,59	0,00 16.279,49	6.033,73 5.680,02	12.224,57 5.680,02
718	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 054	715.598,00 12.541,00	0,00 10.130,11	3.933,57 3.793,29	5.472,81 7.068,19
582	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	600.000,00 466.879,68	16.123,45 466.879,68	40.850,89 43.829,45	59,74 466.819,94
583	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	305.000,00 174.671,04	0,00 91.954,24	15.474,52 15.474,52	82.716,80 91.954,24
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.451.000,00 894.145,27	39.865,34 810.862,88	257.478,83 263.821,93	85.800,49 808.344,78
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	1.200.000,00 764.580,06	115.620,00 536.032,38	73.492,91 80.686,34	303.758,96 460.821,10
717	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 054	50.000,00 1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 1.965,00
10.301.0004.2103.0056 IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES								
586	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	77.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
587	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.900.000,00 780.852,31	91.170,29 780.852,31	91.170,29 99.850,61	91.170,29 689.682,08
588	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 176.004,20	26.893,14 175.274,00	28.940,96 31.477,41	29.671,10 146.333,04
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 701,80	0,00 591,80	0,00 0,00	110,00 591,80
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	50.000,00 42.860,42	1.506,70 41.501,02	4.782,97 5.270,26	6.059,11 36.801,33
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Raulo Ramos. MATÉRIA RECEBIDA Nº 498.2024 - Protocolo nº 3137/2024 recebido em 20/09/2024 às 16:22:57



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

37 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					19.785,00	19.785,00	150,00	19.785,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00 13.800,00	3.070,00 13.800,00	3.070,00 9.570,00	3.070,00 10.730,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
593	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	300.000,00 202.832,00	60.000,00 202.832,00	60.000,00 62.832,00	60.000,00 142.832,00
594	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	245.000,00 207.278,19	56.747,39 207.278,19	56.747,39 54.796,57	56.747,39 150.530,80
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	24.000,00 5.497,49	0,00 5.491,49	0,00 3.041,49	6,00 5.491,49
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	181.401,36 17.511,15	2.218,06 16.502,24	2.034,15 5.664,50	8.633,77 8.877,39
596	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	12.500,00 777,00	0,00 777,00	0,00 52,00	0,00 777,00
691	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007	300.000,00 4.380,00	0,00 4.380,00	0,00 0,00	4.380,00 0,00
10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS								
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS								
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	200.000,00 35.206,05	-4.642,00 34.400,05	0,00 7.450,52	8.256,53 26.949,52
10.301.0004.2517.0047 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CETEA								
599	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	39.998,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0054 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SAMS								
600	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	73.000,00 10.429,03	8.029,03 4.177,03	1.777,03 0,00	8.029,03 2.400,00
10.301.0004.2517.0062 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SANTA CASA								
601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	156.630,00 6.739,91	6.739,91 0,00	0,00 0,00	6.739,91 0,00
10.301.0004.2517.0064 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAMS								
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	62.464,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0004 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - UBS JARDIM NATALIA								
603	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	77.190,00 68.200,00	0,00 68.200,00	0,00 34.100,00	34.100,00 34.100,00
10.301.0004.2518.0005 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - UBS JARDIM DOS IPES								
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	77.190,00 68.200,00	0,00 68.200,00	0,00 34.100,00	34.100,00 34.100,00
10.301.0004.2518.0016 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - SAMS								
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	153.315,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0026 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAMS								
606	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	137.000,00 134.900,00	0,00 134.900,00	0,00 67.450,00	67.450,00 67.450,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código A2BD-E9B5-FD90-FDAC. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Rauli Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 499/2024 - Protocolo nº 3137/2024 recebido em 20/09/2024 às 16:22:51



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

39 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
621	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	17.000.000,00 17.000.000,00	0,00 14.041.195,72	1.938.904,64 1.938.904,64	2.958.804,20 14.041.195,72
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
622	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.278.000,00 1.165.076,74	158.896,76 1.165.076,74	158.896,76 126.521,20	158.896,76 1.006.179,96
623	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	333.000,00 267.665,87	46.274,34 262.196,36	41.502,40 42.613,72	46.971,99 220.693,96
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 150,00	133,20 16,80	0,00 0,00	133,20 16,80
625	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	57.000,00 4.939,56	0,00 4.939,53	0,00 0,00	0,00 4.939,53
626	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	544.000,00 533.326,90	-6,00 476.967,22	4.214,07 12.508,17	79.300,20 454.026,61
708	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 010	6.798,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
709	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 052	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.3251.0000			Aquisição de Medicamentos					
628	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	360.000,00 99.927,71	680,17 93.000,77	6.960,45 3.954,72	50.215,34 49.712,32
629	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.200.000,00 960.457,30	49.716,26 853.470,17	133.741,44 107.271,89	544.623,31 415.833,99
10.303.0004.3251.0027			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
630	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	16.315,00 16.224,19	0,00 14.024,19	0,00 0,00	2.200,00 14.024,19
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
631	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	713.000,00 428.915,78	72.064,99 428.915,78	72.064,99 60.063,80	72.064,99 356.850,78
632	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	114.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	196.000,00 103.605,27	19.085,93 101.185,66	17.443,26 18.683,63	19.862,87 83.742,40
634	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	34.000,00 30.602,51	1.173,98 30.602,51	1.173,98 0,00	1.173,98 29.428,51
636	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	33.000,00 1.222,55	0,00 1.222,55	765,00 457,55	765,00 457,55
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 473,60	0,00 473,60	0,00 0,00	0,00 473,60



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

40 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
638	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	5.000,00 2.049,00	255,00 2.049,00	255,00 380,00	255,00 1.794,00
10.304.0004.2107.0046			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ZOOSE					
639	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	33.727,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0048			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ZOOSE					
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	14.000,00 2.428,80	2.428,80 0,00	0,00 0,00	2.428,80 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
641	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	11.000,00 8.479,64	0,00 8.187,20	0,00 0,00	292,44 8.187,20
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
648	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.154.000,00 790.273,28	82.067,42 790.273,28	82.067,42 93.894,31	82.067,42 708.205,86
649	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	550.000,00 533.983,09	0,00 533.983,09	0,00 67.776,00	0,00 533.983,09
650	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	242.000,00 241.328,00	0,00 241.328,00	0,00 38.000,00	0,00 241.328,00
651	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	217.000,00 163.283,45	44.066,07 161.748,60	44.606,90 51.947,70	46.141,75 117.141,70
652	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	200.000,00 164.622,83	0,00 164.622,83	0,00 0,00	0,00 164.622,83
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	100.000,00 19.547,42	0,00 18.017,42	2.890,00 1.910,00	7.703,62 11.843,80
654	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	1.000,00 688,00	0,00 328,00	0,00 0,00	360,00 328,00
655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	351.496,25 194.396,19	104.827,30 169.275,07	86.720,67 68.987,80	61.226,12 133.170,07
656	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	31.000,00 16.474,61	0,00 16.371,60	0,00 7.581,94	1.018,01 15.456,60
657	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir>. Assinatura e informe o código A2BD-E9B5-FD90-FDAC. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Ranttes. Protocolo nº 3137/2024, recebido em 20/09/2024 às 16:22:51.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

41 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.667,00	3.667,00	0,00	3.667,00
659	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	20.000,00 750,00	750,00 750,00	750,00 0,00	750,00 0,00
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 004	22.000,00 380,00	0,00 380,00	0,00 380,00	0,00 380,00
661	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	1.000,00 395,00	0,00 395,00	0,00 0,00	0,00 395,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
663	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	56.000,00 5.100,00	0,00 4.883,16	0,00 0,00	216,84 4.883,16
TOTAL DO PODER					72.497.236,79	1.954.803,36	5.846.646,72	13.994.499,05
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					56.014.305,84	44.902.573,44	6.324.823,16	42.019.806,75
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					4.500.000,00	285.062,63	302.802,98	664.401,11
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					3.053.368,61	2.680.811,18	308.788,64	2.388.967,50
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
664	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	24.500,00 24.213,88	0,00 24.213,88	0,00 0,00	0,00 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 1.565.758,13	185.410,36 1.565.758,13	185.410,36 188.329,20	182.877,32 1.382.880,81
666	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	670.000,00 434.237,76	52.318,52 434.237,76	52.318,52 52.730,14	52.318,42 381.919,34
667	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
668	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00 38.609,20	1.717,81 38.428,84	2.035,31 3.463,71	480,36 38.128,84
670	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 99.633,21	1.889,33 72.617,21	3.099,63 3.099,63	27.016,00 72.617,21



MATERIA RECESBIDA Nº 199/2024 - Protocolo nº 3137/2024 recebido em 20/09/2024 às 16:22:57 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contrair...assinatura e informe o código A2BD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

42 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
672	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	80.000,00 62.515,35	3.300,00 37.785,22	4.227,58 5.052,56	25.366,40 37.148,80
673	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	25.000,00 16.289,09	1.826,61 16.289,09	1.826,61 1.837,37	1.826,61 14.462,40
674	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	25.000,00 25.000,00	15.000,00 10.846,40	1.432,02 823,08	15.585,60 9.414,30
676	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00 114.000,00	0,00 56.911,68	0,00 0,00	57.088,30 56.911,68
677	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.937,87	0,00 17.744,67	0,00 0,00	193,20 17.744,67
12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB								
678	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	488.600,00 488.600,00	23.600,00 307.600,00	39.000,00 40.000,00	220.000,00 268.600,00
12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB								
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	171.400,00 166.574,12	0,00 98.378,30	13.452,95 13.452,95	81.648,77 84.925,35
12.364.0010.3122.0000 Publicidade e Propaganda Vestibular								
680	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					4.500.000,00	285.062,63	302.802,98	664.401,11
FUNDAÇÃO FEMIB					3.053.368,61	2.680.811,18	308.788,64	2.388.967,50
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				2.710.400,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
681	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.710.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					2.710.400,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					344.409.421,88	19.869.451,51	26.552.020,40	75.676.499,10
					250.208.469,21	189.107.653,39	25.984.578,75	174.531.970,11
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA								
0 - RESTOS A PAGAR							4.706.287,42	51.762.184,44



MATERIA RECEBIDA nº 199/2024 - Pto. de emissão nº 31377/2024 - Recebido em 20/09/2024 às 16:22:51 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Rianes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir...assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	5.774.233,41
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		11.191,09	3.188.851,80
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	120.745,82
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	20.484,56
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	172.938,71
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		13.191,85	343.694,74
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	2.451.273,40
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		15.300,00	1.425.527,30
8015	8015	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	345.748,63
8016	8016	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	96.894,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
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		3.731.604,48	29.911.792,07
7030	7030	323771	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		560.000,00	4.910.000,00
7031	7031	323772	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		375.000,00	3.000.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							23.873,36	167.668,11
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confeir_n_assinatura_e_informe_o_codigo_A2BD-E9B5-FD90-FDAC. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Ralli Tantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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
9372	9372	323231	SORRISO - CONVENIO		190 - 000		32,00	244,00
9401	9401	323262	Convenio Unimed - Servidores		190 - 000		0,00	205,00
9402	9402	323256	Convenio Unimed - Dependentes -		190 - 000		0,00	0,00
9417	9417	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV		190 - 000		644,43	4.771,33
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							521,65	4.634,83
9364	9364	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		190 - 000		521,65	4.131,43
9365	9365	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	343,40
9540	9540	323267	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL		190 - 000		0,00	160,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							1.994,32	17.790,92
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	10.628,10
9397	9397	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000		665,80	7.162,72
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							832.264,84	6.456.201,74
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		190 - 000		53.502,39	472.481,63
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	3.536,14
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		9.194,65	100.568,29
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		12.205,23	98.791,37
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		18.389,62	145.697,63
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		104.959,85	827.547,48
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		10.195,53	74.850,79
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		63.813,32	503.620,20
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		74.644,41	517.977,83
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		64.916,16	463.414,33
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		14,48	355,70
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		3.002,50	23.915,50
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		190 - 000		963,69	7.879,13
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		8.730,92	64.612,33
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controlador.php?acao=visualizar_documento e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

46 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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		83.666,50	641.968,17
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		121,89	121,89
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	80.379,98
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		63.772,41	468.167,11
9223		9223	323258 SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		18.661,61	146.244,12
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		3.250,36	25.222,64
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		90,70	1.013,92
9409		9409	323208 Contribuicao Confederativa		190 - 000		181,41	1.850,30
9411		9411	323235 EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		190 - 000		2.112,52	18.277,94
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
9420		9420	323227 VALE GÁS SINDSERV		190 - 000		0,00	127,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código A2BD-E9B5-FD90-FDAC. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Rentes em 31/08/2024 16:22:31. Protocolo nº 3137/2024. Peticão nº 488/2024. MAJETA RECEBIDA em 31/08/2024.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

47 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
9434	9434	323259	CONVENIO - FAMILY CARD		190 - 000		0,00	0,00
9436	9436	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		2.010,55	16.850,55
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		2.638,06	20.743,10
9451	9451	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.339,69	10.535,00
9453	9453	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.102,97	16.823,70
9454	9454	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		353,88	8.733,20
9455	9455	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		41.963,30	327.426,40
9456	9456	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		254,00	3.175,00
9457	9457	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9458	9458	323222	Taxas - Concurso Publico		190 - 000		0,00	0,00
9460	9460	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		12.392,92	90.358,70
9461	9461	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		150,00	150,00
9462	9462	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		12.068,88	89.641,40
9463	9463	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		609,06	4.079,30
9464	9464	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		217,62	1.740,90
9465	9465	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CARO		190 - 000		0,00	0,00
9466	9466	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		16.036,17	131.430,50
9467	9467	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		4.846,82	38.681,10
9468	9468	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		589,00	6.437,00
9469	9469	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9470	9470	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		768,75	4.659,00
9471	9471	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		19.511,94	141.159,20
9472	9472	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9473	9473	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		1.084,09	9.492,30
9478	9478	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD		190 - 000		1.276,39	16.075,50
9479	9479	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		20.140,73	162.391,30
9480	9480	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		6.239,01	42.517,30
9481	9481	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		818,06	5.735,00
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		493,30	4.504,20
9499	9499	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		323,01	1.840,50
9500	9500	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		192,00	2.104,00
9501	9501	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		195,43	1.563,40



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir... assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

48 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9504		9504	323235 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		900,68	6.227,40
9505		9505	323236 UNIMED - SINDSERV		190 - 000		9.044,54	68.845,90
9506		9506	323263 UNIMED		190 - 000		15.965,20	118.486,70
9508		9508	323204 DESCONTO SINDICAL		190 - 000		1.091,67	9.256,20
9509		9509	323206 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		2.249,16	22.743,00
9510		9510	323207 FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9511		9511	323208 ORAL SAÚDE		190 - 000		2.069,74	15.532,70
9512		9512	323211 CAIXA FEDERAL		190 - 000		21.701,23	157.035,40
9514		9514	323215 GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		935,00	11.036,70
9515		9515	323216 NOVA OPTICA		190 - 000		1.216,20	5.412,40
9517		9517	323220 OPTICA CARMEN		190 - 000		262,00	909,00
9518		9518	323222 ANAFARMA		190 - 000		375,22	6.876,10
9519		9519	323240 SANTANDER		190 - 000		2.371,04	18.145,20
9521		9521	323241 ÓTICA ELIS		190 - 000		0,00	0,00
9522		9522	323242 DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		216,90	987,60
9523		9523	323246 BRADESCO		190 - 000		0,00	0,00
9524		9524	323272 DROGARIA TOTAL		190 - 000		4.229,30	29.137,80
9526		9526	323251 DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000		169,95	1.865,20
9527		9527	323274 DROGAL		190 - 000		0,00	0,00
9529		9529	323268 ITAÚ		190 - 000		9.280,28	81.979,90
9530		9530	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		334,50	2.904,30
9531		9531	323270 SICREDI		190 - 000		4.311,60	34.492,80
9532		9532	323271 DROGAVEN		190 - 000		939,31	5.289,20
9535		9535	323276 ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		0,00	534,40
9537		9537	323239 ÓTICAS CAROL		190 - 000		0,00	207,00
9538		9538	323320 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018		190 - 000		0,00	0,00
9539		9539	323405 RESTITUIÇÕES 2		190 - 000		0,00	2.880,00
9541		9541	323234 CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV		190 - 000		0,00	6.080,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							360,00	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		360,00	1.582,10
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)							502,60	3.469,30
9034		9034	323296 RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
9036		9036	323398 CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
9286		9286	323320 RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00
9443		9443	323268 REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2011.8.16.0017		190 - 000		502,60	3.469,30
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							4.473,06	32.753,00
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		4.473,06	32.753,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							74.994,10	665.022,80
9038		9038	323302 FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS				0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir_assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Raill Ranttes em 31/08/2024 às 16:22:35. - Protocolo nº 499/2024 - RECEBIDA em 31/08/2024 às 16:00:17. - Protocolo nº 499/2024 - RECEBIDA em 31/08/2024 às 16:00:17.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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
					190 - 000			
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		365,65	1.086,65
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		5.572,28	49.138,84
9516	9516	323330	IRRF RETENÇÃO		190 - 000		44.031,66	431.360,94
9525	9525	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		49,07	355,25
9534	9534	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		24.975,44	183.076,12
9536	9536	323325	UNIMED - AFASTADOS		190 - 000		0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR		190 - 000		0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	0,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	323255	BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							820.017,29	6.367.463,65
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		21.648,04	203.335,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		471.646,65	3.698.200,70
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		94.131,86	668.305,67
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		2.044,27	16.705,12
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		15.090,50	128.162,10
9388	9388	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	1.171,50
9403	9403	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		24.987,13	176.851,20
9410	9410	323209	INSS - Autonomos		190 - 000		0,00	0,00
9424	9424	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA		190 - 000		5.873,80	14.436,90
9444	9444	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		117.341,07	916.098,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir.assinatura e informe o código A2BD-E9B5-FD90-FDAC. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes em 20/09/2024 às 16:22:51.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

50 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9459		9459	323223		190 - 000		0,00	0,00
9507		9507	323332		190 - 000		61.451,59	491.466,70
9533		9533	323331		190 - 000		5.802,38	52.730,50
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							189.538,29	1.310.171,40
9057		9057	323306		190 - 000		10.921,31	77.491,90
9058		9058	323307		190 - 000		0,00	0,00
9059		9059	323308		190 - 000		0,00	0,00
9370		9370	323251		190 - 000		17.131,52	165.075,40
9380		9380	323240		190 - 000		0,00	0,00
9381		9381	323241		190 - 000		1.701,10	9.280,30
9407		9407	323204		190 - 000		31.754,41	223.155,80
9421		9421	323229		190 - 000		0,00	0,00
9422		9422	323230		190 - 000		0,00	0,00
9423		9423	323231		190 - 000		0,00	0,00
9437		9437	323265		190 - 000		282,23	1.986,60
9438		9438	323266		190 - 000		849,58	6.389,40
9482		9482	323297		190 - 000		567,49	3.484,30
9483		9483	323298		190 - 000		13.967,01	91.953,90
9484		9484	323299		190 - 000		112.363,64	731.265,90
9485		9485	323202		190 - 000		0,00	87,40
218850108 - ISS (F)							12.304,15	73.026,10
9369		9369	323252		190 - 000		1.220,30	1.805,70
9404		9404	323202		190 - 000		3.280,46	4.939,50
9445		9445	323311		190 - 000		2.721,36	22.694,30
9502		9502	323335		190 - 000		5.082,03	43.586,50
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	523,80
9442		9442	323409		190 - 000		0,00	63,20
9487		9487	323231		190 - 000		0,00	460,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							6.729.198,81	67.218.386,10

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

241.750.356,20

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	4.910.000,00
1 111110100		CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	4.910.000,00
SAMS	000	77777	CM	29.911.792,00
1 111110100		SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	29.911.792,00
FEMIB	000	99999	CM	3.000.000,00
1 111110100		FEMIB	110 - 000 GERAL	3.000.000,00
MOV TESOURO	001	100168-X (5)	CM	107.836,30



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir... assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

51 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1	111111900		MOVIMENTO TESOURO		110 - 000	GERAL		107.836,39
BB-CIDE		001	12.076-6			CM		66.445,79
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		45.697,49
4	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		2.046,11
5	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		18.702,19
IPVA		001	130026-1			CM		7.273,46
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		7.273,46
MOVIMENTO		001	130033-4 (2)			CM		-1.283,80
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-1.308,99
2	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		18,87
3	111310400		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6,33
DELEGACIA		001	130178-0					68.551,21
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		68.551,21
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					1.275.601,14
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		44,29
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		52.384,47
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNI		1.073.267,23
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		178,11
7	111111900		TRANSP ENS FUND		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		119.494,26
8	111310600		TRANSP ENS FUND		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		30.232,78
FNDE-PEJA		001	14.038-4			CE		1.427,61
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.427,61
FUNDEB		001	16040-7			FU		98.491,77
1	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		98.491,77
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		73.463,34
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		62.406,25
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,00
4	111310600		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.054,09
ICMS		001	180088-4					31.603,62
4	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		30.486,90
5	111110200		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.116,72
MOVIMENTO		001	180164-3					318,86
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		318,86
TRANS TES MUNIC		001	180166-X (4)					1.595,14
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		1.518,22
2	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		19,32
3	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		57,60
PDDE		001	22323-9					34.826,47
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		34.826,47
DSE - MERENDA		001	23666-7					182.165,49
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		177.928,71
4	111111900		DSE - MERENDA		110 - 000	GERAL		4.236,78
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					2.384,00
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		902,30
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		545,98



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes. Protocolo nº 3137/2024 recebido em 20/09/2024 às 16:22:51.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

52 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,70
6	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		752,00
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0 (4)		SD			1.164.838,50
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		79,80
2	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.525,60
3	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		22.185,20
4	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 013	S.A.M.U.		569.562,30
5	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		1.579,60
6	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		427.925,20
8	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		7.947,50
11	111111900		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.631,20
14	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 054	Vigilância em Saúde		126.399,80
Creche S. Ben.		001	25.653-6		CM			378.166,70
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		364.026,90
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		8.079,20
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,50
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					45.720,00
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		45.720,00
FEBOM		001	26.212-9					28.673,50
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		28.673,50
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					279.543,40
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		279.543,40
BONUS-BCO DO POV		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
CRECHE FLAMBOYAI		001	27580-8		CM			120.976,90
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		96.536,50
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.440,40
IPTU 2014		001	27589-1		CM			52.083,70
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		51.877,70
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		196,90
5	111320102		IPTU 2014		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9,00
CONST.UPA-24HS		001	27630-8		CM			12.163,40
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		12.163,40
Const.UBS-JD.lpe		001	27665-0		CM			3.207,80
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.332,30
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000	GERAL		1.875,40
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7		CM			13.523,60
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		13.523,60
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5		CM			1.174,30
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.174,30
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3		CM			4.485,80
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		4.485,80
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7					151,39



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_AZBD-E9B5-FD90-FDAC. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kaitirantes MATÉRIA REcebida Nº 199/2024 Protocolo nº 3137/2024 Recebido em 20/09/2024 16:22:51



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

53 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 001	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		151,36
MERENDA-PNAE		001	27693-6		CM			113.744,77
6	111110200		FNDE-MERENDA-PNAE		213 - 003	Estado - Merenda Escolar		113.537,28
8	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		207,49
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749		CM			9.850,62
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		9.850,62
FNDE-PNATE		001	27839-4		CM			31.887,44
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		18.078,00
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		10.955,91
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,00
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		2.602,44
AQ.EQUIP-SAÚDE		001	27910-2		CM			1.026,77
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		1.020,19
3	111111900		AQ.EQUIP-SAÚDE		110 - 000	GERAL		6,58
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1		CM			63.338,22
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		63.338,22
ICMS-EXP.		001	283.142-2		CM			18.513,66
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		18.513,66
FUND DIR CRIANCA		001	28610-9		CM			32.386,99
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		32.386,99
PROT.SOCIAL ESP.		001	28611-7		CM			66.649,70
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		27.828,18
3	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		38.821,52
TEATRO MUNIC.		001	29050-5		CM			74.026,22
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		65.922,00
3	111110200		TEATRO MUNIC.		110 - 000	GERAL		3.097,22
4	111310600		TEATRO MUNIC.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		5.006,99
AE PETI		001	29387-3		CM			5.431,27
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		2.155,92
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		991,27
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		1.624,00
6	111310600		AE PETI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		660,08
BL GBF FNAS		001	29388-1		CM			7.250,62
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		7.250,62
PSB FNAS		001	29395-4		CM			8.889,02
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		8.247,60
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		238,19
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		403,23
FNDE PAR		001	29839-5		CM			34.424,11
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		34.424,11
B.BRASIL ITAIPU		001	29859-X		CM			33.869,77
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		33.869,77
CRIANCA FELIZ		001	30066-7					30.123,77
								29.598,07



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Assinatura e informe o código A2BD-E9B5-FD90-FDAC. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Chrisina Mariana Kaili Planes. Protocolo nº 31377027, recebido em 20/09/2024 às 16:22:59. MATERIA RECEBIDA Nº 499/2024



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024) CONSOLIDADO

54 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	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		525,66
CUSTEIO SAMS								
		001	30925-7					4.251,00
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		4.016,20
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		113,80
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,99
PSE MAC FNAS								
		001	30936-2					13.922,70
2	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 020	Repasso Criança Feliz		6.415,00
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		5.853,99
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		1.137,80
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		176,00
9	111310600		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		339,99
AQUIS MOBILIARIO								
		001	31094-8			CM		25.227,70
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		25.227,70
AFM EDUCACAO								
		001	31186-3			ED		12.690,20
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		12.690,20
CUSTEIO SAUDE								
		001	31284-3					34.352,90
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		33.176,50
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		1.176,40
AUX FIN STA CASA								
		001	31742-X			CM		920,50
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		920,50
CUSTEIO SAUDE								
		001	32306-3			CM		52.855,62
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		52.855,62
FUNDO DO IDOSO								
		001	32575-9			CM		16.336,90
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		500 - 050	Fundo Municipal da Pessoa Idosa		16.336,90
CUSTEIO SANTA CA								
		001	32657-7			CM		517,50
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		517,50
DIR PRO SANTA CA								
		001	32658-5			CM		58,10
1	111110200		DIR PRO SANTA CASA		300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		58,10
CUSTEIO SAUDE								
		001	32691-7					15.831,20
1	111110200		CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		15.831,20
CUSTEIO 250								
		001	32711-5					1.841,10
1	111110200		CUSTEIO 250 MIL		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.841,10
SOCIO ASS COVID								
		001	33245-3					1.222,40
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		26,70
3	111110200		SOCIO ASS COVID		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		1.195,70
ALIMENTOS COVID								
		001	33248-8			CM		22,80
1	111110200		ALIMENTOS COVID		312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		22,40
3	111110200		ALIMENTOS COVID		110 - 000	GERAL		0,39
EPI COVI19								
		001	33250-X					3,30
3	111110200		EPI COVI19		110 - 000	GERAL		3,30
MUNICIPIO AGRO								
		001	34431-1			CM		3.641,20
1	111110200		MUNICIPIO AGRO		100 - 071	MUNICIPIO AGRO		3.641,20



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir>, assinatura e informe o código A2BD-E9B5-FD90-FDAC. MATÉRIA RECEBIDA Nº 49972024-1. Prof.º nº 5157/2021 recebido em 20/08/2024 às 16:22:51. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Rentes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	Pagto Atual
1	111110200	001	34478-8 FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062	CM FEHIDRO - Implantação da Colet		5.904,77
1	111110200	001	34640-3 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		97.532,00
1	111110200	001	34680-2 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		110 - 000	GERAL		28.752,20
1	111110200	001	34736-1 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		12.279,14
2	111110200		PROT SOC MED COM		110 - 000	GERAL		11.094,00
4	111310600		PROT SOC MED COM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		947,10
1	111110200	001	35149-0 (3) Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba		100 - 100	CM RECURSOS FEHIDRO SAAE		374.415,88
1	111110200	001	35392-2 CUSTEIO SAUDE		300 - 044	CM Suporte Finan Custeio Saude		156.023,30
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		153.761,14
1	111110200	001	35639-5 REFORMA PRACA RUI BARBOSA		100 - 003	CM Convenio DADE		277.285,71
2	111110200		REF. PRACA RUI B		110 - 000	GERAL		251.516,00
3	111310600		REF. PRACA RUI B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		4.699,40
1	111110200	001	35759-6 MUSEU DO BORDADO		100 - 003	CM Convenio DADE		33.671,10
2	111110200		MUSEU DO BORDADO		110 - 000	GERAL		20.469,30
3	111310600		MUSEU DO BORDADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		3.856,47
1	111110200	001	35893-2 CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UP		300 - 070	CM Construção da Ala Infantil e Centr		10.238,00
2	111110200		CONST ALA INFANT		110 - 000	GERAL		2.878,40
3	111310600		CONST ALA INFANT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		949,00
2	111110200	001	35938-6 CUSTEIO F.N.A.S		500 - 010	CM Ministerio Des Social e da Fome		277,10
4	111310600		CUSTEIO F.N.A.S		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		59,60
1	111110200	001	36082-1 IGD - PAB		500 - 012	CM IGD - Índice Gestão Descentraliza		51.404,47
2	111110200		IGD - PAB		110 - 000	GERAL		687,60
1	111110200	001	36393-6 REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA		100 - 003	CM Convenio DADE		302.856,47
3	111310600		PRACA JOR TIBIRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		283.857,70
1	111110200	001	36450-9 TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	CM SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNI		825.126,20
2	111110200		TRANSP ALUNOS		110 - 000	GERAL		801.253,30
3	111310600		TRANSP ALUNOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		8.749,00
1	111110200	001	36489-4 CONTRUCAO DE GABIOES		100 - 000	CM FEHIDRO		66.477,20
1	111110200	001	36493-2 FORT CADUNICO			CM		43.378,00
								43.378,06



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Protocolo nº 31372074 Recebido em 20/09/2024 às 16:22:51. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Protocolo nº 499/2024 RECEBIDA em 19/09/2024 às 14:05:00.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

56

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	111110200		FORT.CADUNICO		500	054	PROGRAMA DE FORTALECIMEI	
INVEST APAE								
		001	36495-9					3.687,14
1	111110200		INVESTIMENTO APAE		500 - 055		Emenda Federal SIGTV	3.332,34
2	111110200		INVEST APAE		110 - 000		GERAL	354,80
INV CRIAN FELIZ								
		001	36496-7					17.149,16
1	111110200		INV CRIAN FELIZ		500 - 055		Emenda Federal SIGTV	17.022,20
2	111110200		INV CRIAN FELIZ		110 - 000		GERAL	126,96
INVEST EQ ASSIST								
		001	36497-5					12.651,24
1	111110200		INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055		Emenda Federal SIGTV	12.586,24
2	111110200		INVEST EQ ASSIST		110 - 000		GERAL	65,00
WAMICANGA								
		001	36544-0			CM		161.682,20
1	111110200		REST MICROBACIA WAMICANGA		100 - 060		FEHIDRO	159.900,33
2	111110200		WAMICANGA		110 - 000		GERAL	1.781,87
BENEFI EVENTUAIS								
		001	36964-0			CM		37.365,14
1	111110200		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051		ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA	37.365,14
SAI SOCIAL								
		001	37279-X			CM		5.802,20
2	111110200		SAI SOCIAL		500 - 028		CASA ABRIGO	5.802,20
INFRAEST URBANA								
		001	37497-0					10.718,19
2	111110200		INFRAEST URBANA		110 - 000		GERAL	5.885,28
3	111310600		INFRAEST URBANA		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª	4.832,87
ENCARGOS FOLHA								
		001	37575-6			CM		1.912,59
1	111110200		ENCARGOS FOLHA		110 - 000		GERAL	1.912,59
cidad no campo								
		001	37580-2					1.085,55
1	111110200		cidadania no campo		100 - 073		Cidadania no Campo 2030	1.046,36
2	111110200		cidad no campo		110 - 000		GERAL	39,19
RESERVA CEMITERI								
		001	37736-8			CM		77.612,20
1	111110200		RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO		110 - 000		GERAL	77.612,20
EST DA REDE SUAS								
		001	37779-1			CM		218.655,37
1	111110200		SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 058		SENHOR BOM JESUS, EQUIP E	218.655,37
LEI PAULO GU AUD								
		001	37800-3					21.389,28
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS		100 - 074		LEI PAULO GUSTAVO	21.389,28
LEI PAULO G								
		001	37801-1					8.039,99
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO		100 - 074		LEI PAULO GUSTAVO	8.039,99
CASA DA MULHER								
		001	37834-8			CM		21.378,50
2	111110200		CASA DA MULHER		110 - 000		GERAL	3.958,50
3	111310600		CASA DA MULHER		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª	17.419,99
VEICULO GUARDA								
		001	38136-5			CM		241.327,20
1	111110200		VEICULO GUARDA		100 - 068		AQUISIÇÃO DE VEICULOS	241.327,20
EPIS DA GUARDA								
		001	38137-3			CM		73.275,20
1	111110200		MATERIAL DE GUSTEIO DA GUARDA		100 - 007		MATERIAL DE GUSTEIO DA GU/	73.275,20
TEATRO								
		001	38308-2					2.827,82
3	111310600		TEATRO		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª	2.827,82



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código A2B2-E9B5-FD90-FDAC. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Paill Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

57 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ESC TEM INTEGRAL	001	38319-8			CM			450.123,88
1	111110200	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			220 - 013	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INT		450.123,88
CUST SANTA CASA	001	38830-0			CM			14.337,00
1	111110200	CUSTEIO SANTA CASA			300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		14.337,00
RECAPE	001	39262-6						39.918,33
1	111110200	RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS VIAS			100 - 003	Convenio DADE		32.797,77
2	111110200	RECAPE			110 - 000	GERAL		5.299,00
3	111310600	RECAPE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		1.821,56
RECAPE	001	39263-4						285.619,20
1	111110200	RECAPE DIVERSAS VIAS			100 - 003	Convenio DADE		280.391,56
2	111110200	RECAPE			110 - 000	GERAL		3.890,40
3	111310600	RECAPE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		1.337,24
PR.MINERAL	001	4.159-9			CM			3.214,50
2	111111900	PR.MINERAL			110 - 000	GERAL		3.214,50
ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7						328.428,88
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL		328.428,88
MULTAS TRANSITO	001	50109-3						20.716,33
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		5.409,40
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000	GERAL		15.306,93
RECEB DIVERSOS	001	50188-3 (4)						4.159,72
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		739,00
2	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		3.373,00
3	111111900	RECEB DIVERSOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		47,72
IPVA	001	507982-9			CM			95.634,50
3	111111900	IPVA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		35.187,60
4	111111900	IPVA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		248,40
5	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		52.545,80
6	111111900	IPVA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		1.721,60
7	111310600	IPVA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		5.931,10
FPM	001	73.013-0			CM			694.265,57
2	111111900	FPM			110 - 000	GERAL		341.561,40
3	111111900	FPM			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		339.762,00
4	111111900	FPM			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		10.402,80
9	111111900	FPM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		1.753,60
10	111310600	FPM			601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		785,67
ITR	001	73.028-9			CM			9.623,32
2	111111900	ITR			110 - 000	GERAL		9.623,32
F. N. PETR	001	73.111-0			CM			126.780,40
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000	GERAL		126.780,40
REC. HIDRI	001	73.333-4			CM			23.244,50
2	111111900	REC. HIDRI			110 - 000	GERAL		22.882,70
4	111111900	REC. HIDRI			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		133,10
5	111310600	REC. HIDRI			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		228,60
ARRECADADA	001	73.500-0			CM			67.933,90
1	111111900	ARRECADADA			110 - 000	GERAL		199,90



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir..._assinatura e informe o código A2BD-E9B5-FD90-FDAC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	Pagto Atual
2	111111900		ARRECADADA		220 - 006	FNDE - PNAE		1.843,00
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		46.680,17
4	111111900		ARRECADADA		220 - 006	FNDE - PNAE		19.210,79
Movimento		001	76.000-5 (3)			CM		3.460,93
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		3.460,93
Movimento		033	126-7 (3)			CM		24.546,29
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		24.546,29
MOVIMENTO		033	45.0007-7			CM		105.618,28
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		105.618,28
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		550.937,13
1	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		0,50
2	111111900				300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		0,22
3	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		91,50
4	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.276,17
5	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		41.284,80
6	111111900		CONTA CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		17.567,12
7	111111900		CONTA CUSTEIO		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		505,64
8	111110200		CONTA CUSTEIO - PSF		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		0,14
9	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		9.544,50
10	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		58.947,96
11	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitarie		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		121,61
14	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		154,47
15	111110200		CONVENIO SUS MAC		300 - 011	FNS - BLMAC		406.814,60
16	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		300 - 011	FNS - BLMAC		3.323,50
17	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		1.203,30
18	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 013	S.A.M.U.		2.479,07
19	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		68,66
APLICAÇÃO-CAIXA		104	008820040-7			CM		2.022.010,70
1	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.022.010,70
MOVIMENTO		104	020001-6			CM		73.692,50
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		73.692,50
ED.25%		104	0475			ED		7.358,80
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		4.294,40
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		3.064,37
INVESTIMENTOS		104	06-624028 (4			CS		742.837,90
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		119.119,90
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 (-13.207.393,70
1	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-13.228.014,20
4	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		14.283,00
5	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		159,90
8	111111900		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.700,40
11	111111900		TRANF. MUNICIPIO		110 - 000	GERAL		0,70
19	111110200		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		104,40
23	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,61



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir... assinatura e informe o código A2BD-E9B5-FD90-FDAC. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes em 20/08/2024 às 16:22:53. Protocolo nº 3137/2024 recebido em 20/08/2024 às 16:22:53.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

59 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
24	111110200		TRANF. MUNICIPIO		110 - 000	GERAL		2.302,41
FUNDO DE RESERVA 104 06.00035-1 (
1	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-277.717,38
2	111110200		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		10.704,74
3	111320102		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF		3.157,10
REC. ESTADO 104 06.00563-9 (
1	111111900		REC. TESOLURO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		-14.248.902,49
2	111320102		REC. ESTADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF		-400.000,00
FEIRA DO BORDADO 104 062-9								
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		9.065,40
SAUDE-AQ.EQS. 104 065-3								
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		6.093,88
PS-CENTRAL-EQ. 104 067-0								
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		22.409,10
POUPANÇA 104 1314666-9 (5								
1	111115000		CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO		110 - 000	GERAL		6.439,97
CIP 104 14-9								
1	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		948.615,15
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		469.332,62
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		11.018.528,05
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		36.945,22
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		74.014,97
7	111110200		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF		53.764,55
8	111310600		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF		140.764,33
IPTU 104 24-6								
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		241.813,43
3	111320102		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF		1.304,20
CEF-REC F- PASEP 104 2491-1								
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
MOVIMENTO 104 40-8								
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		220,87
OBRIGAÇÕES 13º 104 41-6								
1	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		660.000,00
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		913.795,50
ASSIST.SOCIAL 104 46-7								
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.502,88
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		318,22
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF		1.675,00
11	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		300,00
FOLHA PGTO. 104 48-3								
1	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		400.000,00
2	111110200		FOLHA PGTO.		110 - 000	GERAL		100.000,00
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		533.601,60
REC. HIDRICOS 104 50-5								
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		68,22



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código A2BD-E9B5-FD90-FDAC. Este é uma cópia do original assinado eletronicamente por Cislina Maria Kallir Arantes em 20/09/2024 às 16:22:55. Processo nº 3137/2024 - Recebido em 20/09/2024 às 16:22:55. MATÉRIA RECURSOS HÍDRICOS



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

60 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
5	111110200		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		912,86
Movimento		104	500-0 (3)		CM			961.690,58
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		961.690,58
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3		CM			1.120,21
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		20,02
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		1.098,16
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		2,03
MOVIMENTO		104	52-1		CM			3.318,63
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		3.317,92
15	111110200		MOVIMENTO		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		0,71
MULTA TRANS.		104	53-0		CM			6.531,47
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		941,91
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		262,56
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		4.786,69
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,31
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		517,00
IMPS		104	54-8		CM			72.966,03
1	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		11.145,33
2	111111900		IMPS		110 - 000	GERAL		16.521,90
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		35.304,64
5	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		3.804,10
6	111310600		IMPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		6.190,06
RESERVA		104	55-6		CM			5.841,11
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		5.841,11
MOVIMENTO		104	56-4 (5)		CM			-1.853.298,81
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-1.853.298,81
13º Salário		104	59-9 (3)		AA			215.437,88
2	111111900		Aplicação 13 salário dos servidores.		110 - 000	GERAL		215.437,88
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0 (4)		CM			97.073,87
1	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		95.805,74
2	111111900		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		178,12
3	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		0,01
4	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		981,10
9	111111900		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		108,88
MOVIMENTO		104	6.020.040-7		CM			-4.376.118,07
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-4.377.182,56
2	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		8,90
3	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		992,32
4	111310100		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		63,27
Fundo de Reserva		104	60-2 (3)		AA			10.588.271,35
1	111115000		Fundo de Reserva - 14º Salário		110 - 000	GERAL		10.588.271,35
FIISAAE		104	61-0 (3)		AA			287.811,20
2	111115000		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		287.811,20
recap vias publi		104	647071-6		CM			643.073,18
1	111110200		RECAP VIAS PUBLICAS		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		643.073,18



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código AZBD-E9B5-FD90-FDAC. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Márcia Kaili Rantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

61 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
RECAPE		104	647073-2		CM			241.915,52
1	111110200		MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		241.915,52
PAVIMENT. ASFALT		104	647074-0		CM			305.271,75
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		305.271,75
DEP. CAUÇÕES		104	66-1		CM			56.766,34
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		48.801,75
2	111310600		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.964,59
PISO ENFERMAGEM		104	6624029 (4)		CS			71.392,94
1	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		8.879,45
2	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		62.513,45
SAL.ED. QSE		104	6720119		CM			3.909.395,82
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		3.043.399,70
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		45.803,36
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		410.038,77
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.824,21
8	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		386.802,02
FUNDEB EDUCA		104	672013-5		FU			4.189.952,77
2	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		856.124,65
3	111310600		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.098.648,39
4	111110200		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		224.723,79
5	111110200		FUNDEB EDUCA		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		10.055,94
6	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		400,00
TRANSF ESP FEDER		104	672014-3					118.623,99
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FED		118.623,99
TRANSF ESPECIAL		104	672015-1		CM			481.319,53
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FED		474.418,46
2	111110200		TRANSF ESPECIAL		110 - 000	GERAL		1.430,11
3	111310600		TRANSF ESPECIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.470,96
INFRAEST URBANA		104	672016-0		CM			1.000.000,00
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 078	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTU		1.000.000,00
AQUISIÇÃO VEICUL		104	672017-8		CM			500.000,00
1	111110200		AQUISIÇÃO VEICULO PARA CULTURA		300 - 046	Aquisição de veiculo para saúde		500.000,00
Res. St Expedito		104	71018-9		CM			357,72
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		357,72
Resi. Ibitin III		104	71019-7		CM			252,23
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		252,23
CONCURSOS		104	71020-0		CM			450,43
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		450,43
ARRECAD BRADESCO		104	71029-4					94.279,26
1	111110200		ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000	GERAL		54.511,21
4	111110200		ARRECAD BRADESCO		110 - 000	GERAL		39.768,05
Movimento		341	09268-1 (3)		CM			1,00
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		1,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controlar_assinatura e informe o código A2BD-E9B5-FD90-FDAC. MATÉRIA RECEBIDA Nº 489/2024 - Protocolo nº 3137/2024 recebido em 20/08/2024 às 16:22:51 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallianites



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSOLIDADO

62 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MOVIMENTO		341	30500 (5)		CM			161,7
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			161,7
FOLHA DE PAGTO		341	30501 (4)		CM			200,0
4	111310100		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª			200,0
ARRECADACAO ITAU		341	41999-1		CM			155.118,8
1	111110200		ARRECADACAO ITAU		110 - 000 GERAL			148.340,5
2	111310600		ARRECADACAO ITAU		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª			6.778,2
TOTAL DO SALDO								56.961.096,2
TOTAL GERAL								298.711.452,4

TOTAL GERAL

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de agosto de 2024

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

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 499/2024 - Protocolo nº 3137/2024 recebido em 20/09/2024 16:22:51 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana 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 A2BD-E9B5-FD90-FDAC.

