



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 362/2024

Ofício Nº 704/2024
Ibitinga, 19 de junho 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 maio 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 MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

1

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		320.114.854,00	115.387.490,92	27.240.565,51	142.628.056,43	-177.486.797,47
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		48.156.512,00	18.456.511,08	3.705.843,73	22.162.354,81	-25.994.157,19
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		40.050.866,00	15.949.058,82	3.191.849,15	19.140.907,97	-20.909.958,03
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.550.762,00	9.521.026,83	1.592.438,08	11.113.464,91	-9.437.297,09
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		16.913.418,00	8.509.546,42	1.227.115,18	9.736.661,60	-7.176.756,80
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		13.615.294,00	7.257.677,60	938.088,34	8.195.765,94	-5.419.528,06
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	01-110 000	13.615.294,00	7.257.677,60	938.088,34	8.195.765,94	-5.419.528,06
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		80.030,00	8.648,66	11.126,54	19.775,20	-60.254,00
1112.50.0.2.00.01	002	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS	01-110 000	80.030,00	8.648,66	11.126,54	19.775,20	-60.254,00
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		2.165.442,00	824.414,28	182.365,59	1.006.779,87	-1.158.662,13
1112.50.0.3.00.01	003	IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	2.165.442,00	824.414,28	182.365,59	1.006.779,87	-1.158.662,13
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.052.652,00	418.805,88	95.534,71	514.340,59	-538.311,41
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.052.652,00	418.805,88	95.534,71	514.340,59	-538.311,41
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.637.344,00	1.011.480,41	365.322,90	1.376.803,31	-2.260.540,69
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.614.968,00	974.019,15	363.054,13	1.337.073,28	-2.277.894,82
1112.53.0.1.00.01	005	IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	3.614.968,00	974.019,15	363.054,13	1.337.073,28	-2.277.894,82
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		1.318,00	211,31	0,00	211,31	-1.106,69
1112.53.0.2.00.01	006	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.318,00	211,31	0,00	211,31	-1.106,69
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA		20.656,00	36.600,42	1.926,08	38.526,50	17.870,50
1112.53.0.3.00.01	007	ITBI- DÍVIDA ATIVA	01-110 000	20.656,00	36.600,42	1.926,08	38.526,50	17.870,50
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		402,00	649,53	342,69	992,22	590,22
1112.53.0.4.00.01	008	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	402,00	649,53	342,69	992,22	590,22
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.231.453,00	2.604.343,47	551.849,27	3.156.192,74	-2.075.260,26
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.231.453,00	2.604.343,47	551.849,27	3.156.192,74	-2.075.260,26
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.150.000,00	2.009.977,46	382.546,64	2.392.524,10	-2.757.475,90
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		5.150.000,00	2.009.977,46	382.546,64	2.392.524,10	-2.757.475,90
1113.03.1.1.00.01	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	5.150.000,00	2.009.977,46	382.546,64	2.392.524,10	-2.757.475,90
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		81.453,00	594.366,01	169.302,63	763.668,64	682.215,64
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		81.453,00	594.366,01	169.302,63	763.668,64	682.215,64
1113.03.4.1.00.01	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	81.453,00	594.366,01	169.302,63	763.668,64	682.215,64
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.268.651,00	3.823.688,52	1.047.561,80	4.871.250,32	-9.397.400,68
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.268.651,00	3.823.688,52	1.047.561,80	4.871.250,32	-9.397.400,68
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.268.651,00	3.823.688,52	1.047.561,80	4.871.250,32	-9.397.400,68
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		14.001.272,00	3.714.491,88	1.019.583,68	4.734.075,56	-9.267.196,44
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	14.001.272,00	3.714.491,88	1.019.583,68	4.734.075,56	-9.267.196,44
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		76.653,00	35.637,79	9.903,54	45.541,33	-31.111,67
1114.51.1.2.00.01	012	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	76.653,00	35.637,79	9.903,54	45.541,33	-31.111,67
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		112.536,00	50.448,09	10.612,21	61.060,30	-51.475,70
1114.51.1.3.00.01	013	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	112.536,00	50.448,09	10.612,21	61.060,30	-51.475,70
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		78.190,00	23.110,76	7.462,37	30.573,13	-47.616,87
1114.51.1.4.00.01	014	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	78.190,00	23.110,76	7.462,37	30.573,13	-47.616,87
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.105.646,00	2.507.452,26	513.994,58	3.021.446,84	-5.084.199,16
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE						





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

2

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.00.0.0.00.00		POLÍCIA		2.191.470,00	266.997,84	77.604,26	344.602,10	-1.846.867,90
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.611.132,00	179.341,23	53.750,31	233.091,54	-1.378.040,46
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.531.619,00	144.500,94	48.904,17	193.405,11	-1.338.213,89
1121.01.0.1.00.01	015	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01-110 000	1.531.619,00	144.500,94	48.904,17	193.405,11	-1.338.213,89
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		6.274,00	1.912,87	1.053,71	2.966,58	-3.307,42
1121.01.0.2.00.01	016	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	6.274,00	1.912,87	1.053,71	2.966,58	-3.307,42
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		52.420,00	25.013,36	2.799,01	27.812,37	-24.607,63
1121.01.0.3.00.01	017	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	52.420,00	25.013,36	2.799,01	27.812,37	-24.607,63
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		20.819,00	7.914,06	993,42	8.907,48	-11.911,52
1121.01.0.4.00.01	018	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	20.819,00	7.914,06	993,42	8.907,48	-11.911,52
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		580.338,00	87.656,61	23.853,95	111.510,56	-468.827,44
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		580.338,00	87.656,61	23.853,95	111.510,56	-468.827,44
1121.50.0.1.00.01	019	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-310 000	580.338,00	87.656,61	23.853,95	111.510,56	-468.827,44
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.914.176,00	2.240.454,42	436.390,32	2.676.844,74	-3.237.331,26
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.914.176,00	2.240.454,42	436.390,32	2.676.844,74	-3.237.331,26
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.403.935,00	1.819.944,37	339.102,44	2.159.046,81	-2.244.888,19
1122.01.0.1.00.01	020	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	3.797.215,00	1.604.463,77	264.896,60	1.869.360,37	-1.927.854,63
1122.01.0.1.00.03	021	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04-110 000	600.000,00	198.626,24	70.263,84	268.890,08	-331.109,92
1122.01.0.1.00.08	022	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB	01-110 000	6.720,00	16.854,36	3.942,00	20.796,36	14.076,36
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		26.784,00	3.459,25	3.429,72	6.888,97	-19.895,03
1122.01.0.2.00.01	023	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	04-110 000	6.000,00	1.076,34	253,94	1.330,28	-4.669,66
1122.01.0.2.00.01	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	20.784,00	2.382,91	3.175,78	5.558,69	-15.225,31
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		921.298,00	300.470,61	60.983,69	361.454,30	-559.843,70
1122.01.0.3.00.01	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	821.298,00	247.541,12	55.753,18	303.294,30	-518.003,70
1122.01.0.3.00.01	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	100.000,00	52.929,49	5.230,51	58.160,00	-41.840,00
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		562.159,00	116.580,19	32.874,47	149.454,66	-412.704,34
1122.01.0.4.00.01	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	554.159,00	113.571,14	32.069,84	145.640,98	-408.518,02
1122.01.0.4.00.01	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	04-110 000	8.000,00	3.009,05	804,63	3.813,68	-4.186,32
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.791.131,00	2.806.573,02	556.740,67	3.363.313,69	-5.427.817,31
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		07.401,00	10.521,90	5.149,01	21.670,91	-45.790,99
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		67.461,00	16.521,90	5.149,01	21.670,91	-45.790,99
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		67.461,00	16.521,90	5.149,01	21.670,91	-45.790,99
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		67.461,00	16.521,90	5.149,01	21.670,91	-45.790,99



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir_... RECEBIDA Nº 362/2024, Protocolo nº 2199/2024 recebido em 21/06/2024 às 17:23:48 - Estabeleça uma cópia do original assinado digitalmente por Celsina Maria Kalli A. Santos



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

3

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		67.461,00	16.521,90	5.149,01	21.670,91	-45.790,99
1215.01.1.1.00.01	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	01-601 000	67.461,00	16.521,90	5.149,01	21.670,91	-45.790,99
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	2.790.051,12	551.591,66	3.341.642,78	-5.382.027,22
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	2.790.051,12	551.591,66	3.341.642,78	-5.382.027,22
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	2.790.051,12	551.591,66	3.341.642,78	-5.382.027,22
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		8.390.131,00	2.625.018,55	525.127,60	3.150.146,15	-5.239.984,85
1241.50.0.1.00.01	030	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	01-110 000	8.390.131,00	2.625.018,55	525.127,60	3.150.146,15	-5.239.984,85
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		12.528,00	841,79	835,84	1.677,63	-10.850,36
1241.50.0.2.00.01	031	CIP - MULTA E JUROS	01-110 000	12.528,00	841,79	835,84	1.677,63	-10.850,36
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		211.810,00	115.008,34	16.834,50	131.842,84	-79.967,16
1241.50.0.3.00.01	032	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	211.810,00	115.008,34	16.834,50	131.842,84	-79.967,16
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		109.201,00	49.182,44	8.793,72	57.976,16	-51.224,84
1241.50.0.4.00.01	033	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	109.201,00	49.182,44	8.793,72	57.976,16	-51.224,84
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.555.319,00	1.547.185,63	627.703,01	2.174.888,64	-4.380.430,36
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		59.618,00	6.032,86	3.211,14	9.244,00	-50.374,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		59.618,00	6.032,86	3.211,14	9.244,00	-50.374,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		59.618,00	6.032,86	3.211,14	9.244,00	-50.374,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		59.618,00	6.032,86	3.211,14	9.244,00	-50.374,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		36.409,00	2.288,22	592,23	2.880,45	-33.528,55
1311.01.1.1.00.01	034	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	29.409,00	2.288,22	592,23	2.880,45	-26.528,55
1311.01.1.1.00.01	035	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	04-110 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS		8.840,00	5,08	0,00	5,08	-8.834,92
1311.01.1.2.00.01	036	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	8.840,00	5,08	0,00	5,08	-8.834,92
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		9.253,00	2.836,96	1.835,75	4.672,71	-4.580,71
1311.01.1.3.00.01	037	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	9.253,00	2.836,96	1.835,75	4.672,71	-4.580,71
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		5.116,00	902,60	783,16	1.685,76	-3.430,24
1311.01.1.4.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	5.116,00	902,60	783,16	1.685,76	-3.430,24
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.495.701,00	1.541.152,77	624.491,87	2.165.644,64	-4.330.056,36
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.474.760,00	1.541.152,77	596.569,81	2.137.722,58	-4.337.037,42
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.474.760,00	1.541.152,77	596.569,81	2.137.722,58	-4.337.037,42
1321.01.0.1.00.00	151	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	48.011,50	13.808,00	61.819,50	61.819,50
1321.01.0.1.00.01	126	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-111 000	0,00	359.973,25	216.706,84	576.680,09	576.680,09
1321.01.0.1.00.01	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000	0,00	10.000,81	2.380,71	12.381,52	12.381,52
1321.01.0.1.00.02	127	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	10.339,96	8.083,35	18.423,31	18.423,31
1321.01.0.1.00.02	154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	131.037,68	61.534,03	192.571,71	192.571,71



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/coment_r_assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1-106606024recebido em 01/06/2024 17:23:48. Protocolo nº 2199/2024



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

4

de 29

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					
1321.01.0.1.00.04	129	BANCÁRIOS - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-111 000	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
1321.01.0.1.00.05	130	BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-311 000	0,00	633,39	374,50	1.007,89	1.007,89
1321.01.0.1.00.06	131	BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-110 000	0,00	17.221,01	5.533,91	22.754,92	22.754,92
1321.01.0.1.00.07	132	BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-311 000	0,00	1.580,67	954,93	2.535,60	2.535,60
1321.01.0.1.00.08	133	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-511 000	0,00	20.466,97	4.542,68	25.009,65	25.009,65
1321.01.0.1.00.09	134	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-511 000	0,00	119,57	0,00	119,57	119,57
1321.01.0.1.00.10	135	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-511 000	0,00	108.712,76	12.995,56	121.708,32	121.708,32
1321.01.0.1.00.11	141	BANCÁRIOS CIDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-131 000	0,00	519,64	576,76	1.096,40	1.096,40
1321.01.0.1.00.12	136	BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-211 000	0,00	19.150,56	17.981,11	37.131,67	37.131,67
1321.01.0.1.00.13	137	BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-211 000	0,00	248.581,52	5.029,56	253.611,08	253.611,08
1321.01.0.1.00.14	138	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-221 000	0,00	2.188,67	369,44	2.558,11	2.558,11
1321.01.0.1.00.15	139	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-221 000	0,00	32.311,04	24.317,23	56.628,27	56.628,27
1321.01.0.1.00.16	140	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-221 000	0,00	106.195,52	160.154,04	266.349,56	266.349,56
1321.01.0.1.00.17	039	BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-411 000	0,00	3.759,11	2.397,50	6.156,61	6.156,61
1321.01.0.1.00.17	040	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-110 000	10.000,00	20.746,52	5.805,38	26.551,90	16.551,90
1321.01.0.1.00.17	041	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	04-110 000	300.000,00	93.735,35	8.128,04	101.863,39	-198.136,61
1321.01.0.1.00.18	142	BANCÁRIOS - FUNDEB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-263 000	0,00	305.824,60	44.896,24	350.720,84	350.720,84
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		20.941,00	0,00	27.922,06	27.922,06	6.981,06
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		20.941,00	0,00	27.922,06	27.922,06	6.981,06
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		20.941,00	0,00	27.922,06	27.922,06	6.981,06
1322.01.0.1.00.01	042	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	20.941,00	0,00	27.922,06	27.922,06	6.981,06
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		32.665.331,00	10.957.238,98	2.833.733,34	13.790.972,32	-18.874.358,68
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.403.814,00	10.807.334,23	2.770.946,81	13.578.281,04	-16.825.532,96
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.403.814,00	10.807.334,23	2.770.946,81	13.578.281,04	-16.825.532,96
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		30.306.000,00	10.807.334,23	2.770.946,81	13.578.281,04	-16.727.718,77
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		27.276.000,00	8.835.110,94	2.580.580,44	11.415.691,38	-15.860.308,62
1611.01.0.1.00.01	043	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR	04-110 000	13.638.000,00	4.484.950,42	1.305.782,01	5.790.732,43	-7.847.267,57
1611.01.0.1.00.02	044	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	04-110 000	13.638.000,00	4.350.160,52	1.274.798,43	5.624.958,95	-8.013.041,05
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		130.000,00	30.652,34	11.344,78	41.997,12	-88.002,88
1611.01.0.2.00.01	045	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR	04-110 000	65.000,00	13.175,31	5.280,97	18.456,28	-46.543,72



MATERIA RECEBIDA Nº 3622024-6. Protocolo em 20/06/2024 17:23:48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

5

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.2.00.02	046	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU	04-110 000	65.000,00	17.477,03	6.063,81	23.540,84	-41.456,16
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		1.600.000,00	1.867.268,48	159.546,76	2.026.815,24	426.815,24
1611.01.0.3.00.01	047	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV	04-110 000	800.000,00	981.473,38	88.494,50	1.069.967,88	269.967,88
1611.01.0.3.00.02	048	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	800.000,00	885.795,10	71.052,26	956.847,36	156.847,36
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	74.302,47	19.474,83	93.777,30	-1.206.222,70
1611.01.0.4.00.01	049	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU	04-110 000	650.000,00	44.293,56	11.771,65	56.065,21	-593.934,79
1611.01.0.4.00.02	050	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	650.000,00	30.008,91	7.703,18	37.712,09	-612.287,91
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		97.814,00	0,00	0,00	0,00	-97.814,00
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		97.814,00	0,00	0,00	0,00	-97.814,00
1611.02.0.1.00.01	051	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL	01-110 000	97.814,00	0,00	0,00	0,00	-97.814,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	149.904,75	62.786,53	212.691,28	-2.048.825,72
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	149.904,75	62.786,53	212.691,28	-2.048.825,72
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	149.904,75	62.786,53	212.691,28	-2.048.825,72
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.212.251,00	101.388,49	55.831,70	157.220,19	-2.055.030,81
1699.99.0.1.00.01	052	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	2.212.251,00	100.252,05	55.831,70	156.083,75	-2.056.167,25
1699.99.0.1.00.08	146	RECEITA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	0,00	1.136,44	0,00	1.136,44	1.136,44
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	448,66	257,07	705,73	705,73
1699.99.0.2.00.01	124	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	448,66	257,07	705,73	705,73
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		35.329,00	39.841,10	5.107,12	44.948,22	9.619,22
1699.99.0.3.00.01	053	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	35.329,00	39.841,10	5.107,12	44.948,22	9.619,22
1699.99.0.3.00.07	160	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		13.937,00	8.226,50	1.590,64	9.817,14	-4.119,86
1699.99.0.4.00.01	054	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	13.937,00	8.226,50	1.590,64	9.817,14	-4.119,86
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		221.799.777,00	81.182.280,89	19.021.981,36	100.204.262,25	-121.595.514,75
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		96.754.106,00	30.968.697,30	8.293.338,81	39.262.036,11	-57.492.069,89
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		66.492.464,00	21.970.274,35	5.542.037,05	27.512.311,40	-38.980.152,60
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		65.211.134,00	21.918.235,34	5.534.401,15	27.452.636,49	-37.758.497,51
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		61.606.134,00	21.918.235,34	5.534.401,15	27.452.636,49	-34.153.497,51
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		61.606.134,00	21.918.235,34	5.534.401,15	27.452.636,49	-34.153.497,51
1711.51.1.1.00.01	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	61.606.134,00	21.918.235,34	5.534.401,15	27.452.636,49	-34.153.497,51
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.605.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.605.000,00
1711.51.2.1.00.01	056	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL - 1%	01-110 000	3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.605.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.281.330,00	52.039,01	7.635,90	59.674,91	-1.221.655,09



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comentir_... assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EF-F7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

6

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		1.281.330,00	52.039,01	7.635,90	59.674,91	-1.221.655,09
1711.52.0.1.00.01	057	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	1.281.330,00	52.039,01	7.635,90	59.674,91	-1.221.655,09
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.435.286,00	467.458,89	119.156,28	586.615,17	-848.670,83
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		94.109,00	36.918,76	3.676,79	40.595,55	-53.513,45
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		94.109,00	36.918,76	3.676,79	40.595,55	-53.513,45
1712.50.0.1.00.01	143	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	36.918,76	3.676,79	40.595,55	40.595,55
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	5.259,34	3.014,81	8.274,15	-6.424,85
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		14.699,00	5.259,34	3.014,81	8.274,15	-6.424,85
1712.51.0.1.00.01	059	COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM	01-110 000	14.699,00	5.259,34	3.014,81	8.274,15	-6.424,85
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.326.478,00	425.280,79	112.464,68	537.745,47	-788.732,53
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		303.793,00	526,96	11.497,53	12.024,49	-291.768,51
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		303.793,00	526,96	11.497,53	12.024,49	-291.768,51
1712.52.1.1.00.01	060	COTA-PARTE DA COMPEN FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 7990/89	01-110 000	303.793,00	526,96	11.497,53	12.024,49	-291.768,51
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.022.685,00	424.753,83	100.967,15	525.720,98	-496.964,02
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.022.685,00	424.753,83	100.967,15	525.720,98	-496.964,02
1712.52.4.1.00.01	061	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	1.022.685,00	424.753,83	100.967,15	525.720,98	-496.964,02
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		19.753.600,00	6.578.988,05	2.229.971,83	8.808.959,88	-10.944.640,12
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.319.600,00	1.745.354,22	157.112,79	1.902.467,01	-9.417.132,99
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.000.000,00	1.244.769,84	0,00	1.244.769,84	-7.755.230,16
1713.50.1.1.00.00	153	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300 013	0,00	381.530,68	0,00	381.530,68	381.530,68
1713.50.1.1.00.01	062	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	9.000.000,00	863.239,16	0,00	863.239,16	-8.136.760,84
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.319.600,00	500.584,38	157.112,79	657.697,17	-1.661.902,83
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.319.600,00	500.584,38	157.112,79	657.697,17	-1.661.902,83
1713.50.5.1.00.01	063	PISO DA ENFERMAGEM SUS	05-370 000	2.319.600,00	500.584,38	157.112,79	657.697,17	-1.661.902,83
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		8.434.000,00	4.833.633,83	2.072.859,04	6.906.492,87	-1.527.507,13
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		7.386.000,00	4.348.278,83	1.954.251,04	6.302.529,87	-1.083.470,13
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		7.386.000,00	4.348.278,83	1.954.251,04	6.302.529,87	-1.083.470,13
1713.51.1.1.00.01	064	TRANSF SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 011	1.345.000,00	3.239.944,64	1.189.011,51	4.428.956,15	3.083.956,15
1713.51.1.1.00.01	065	TRANSF.SUS-BLOCO DE	05-300 033	47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/contfmr>. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kelli Gomes de Jesus em 21/06/2024 às 17:23:48. Protocolo nº 2199/2024 - Recebido em 21/06/2024 às 17:23:48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kelli Gomes de Jesus em 21/06/2024 às 17:23:48. Protocolo nº 2199/2024 - Recebido em 21/06/2024 às 17:23:48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

7

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.51.1.1.00.02	066	MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 004	347.000,00	174.740,93	18.898,66	193.639,59	-153.360,11
1713.51.1.1.00.03	067	MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL 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	MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 012	544.000,00	162.182,36	19.260,59	181.442,95	-362.557,05
1713.51.1.1.00.04	069	MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL 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	MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 009	3.100.000,00	269.215,04	724.022,28	993.237,32	-2.106.762,68
1713.51.1.1.00.06	071	MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	221.000,00	20.794,50	3.058,00	23.852,50	-197.147,50
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.048.000,00	485.355,00	118.608,00	603.963,00	-444.037,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL		1.048.000,00	485.355,00	118.608,00	603.963,00	-444.037,00
1713.51.9.1.00.02	072	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300 008	1.048.000,00	485.355,00	118.608,00	603.963,00	-444.037,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.420.029,00	1.767.734,66	353.361,21	2.121.095,87	-4.298.933,13
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.821.521,00	1.281.893,22	203.237,37	1.485.130,59	-3.336.390,41
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.821.521,00	1.281.893,22	203.237,37	1.485.130,59	-3.336.390,41
1714.50.0.1.00.01	073	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL	05-220 011	4.821.521,00	1.281.893,22	203.237,37	1.485.130,59	-3.336.390,41
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.582.135,00	460.851,20	150.099,20	610.950,40	-971.184,60
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.582.135,00	460.851,20	150.099,20	610.950,40	-971.184,60
1714.52.0.1.00.01	074	TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE	05-220 006	1.582.135,00	460.851,20	150.099,20	610.950,40	-971.184,60
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		16.373,00	24.990,24	24,64	25.014,88	8.641,88
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		16.373,00	24.990,24	24,64	25.014,88	8.641,88
1714.53.0.1.00.01	075	TRANSFERÊNCIAS AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS PNATE	05-220 005	16.373,00	24.990,24	24,64	25.014,88	8.641,88
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		648.000,00	0,00	0,00	0,00	-648.000,00
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		648.000,00	0,00	0,00	0,00	-648.000,00
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		648.000,00	0,00	0,00	0,00	-648.000,00
1715.52.0.1.00.01	076	TRANSFERÊNCIAS DE REC DE COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	02-260 703	648.000,00	0,00	0,00	0,00	-648.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.009.976,00	184.241,35	48.812,44	233.053,79	-776.922,21
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.009.976,00	184.241,35	48.812,44	233.053,79	-776.922,21
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.009.976,00	184.241,35	48.812,44	233.053,79	-776.922,21
1716.50.0.1.00.01	077	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 010	215.978,00	41.500,30	22.300,30	63.800,60	-152.177,40
1716.50.0.1.00.01	078	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE	05-500 017	793.998,00	95.351,03	18.440,00	113.791,03	-680.206,97



MATERIAL RECEBIDA Nº 362/2024 - Protocolo nº 21199/2024 - Recebido em 23/06/2024 às 13:45 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

8

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.02	144	ASS SOCIAL FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	05-500 012	0,00	41.576,02	8.072,14	49.648,16	49.648,16
1716.50.0.1.00.02	145	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	05-500 024	0,00	5.814,00	0,00	5.814,00	5.814,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1719.99.0.1.00.02	079	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-100 051	994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		92.205.127,00	36.409.759,93	7.909.979,71	44.319.739,64	-47.885.387,36
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		76.638.476,00	31.933.192,05	6.071.620,43	38.004.812,48	-38.633.663,52
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		61.319.277,00	19.855.899,41	4.464.996,78	24.320.896,19	-36.998.380,81
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		61.319.277,00	19.855.899,41	4.464.996,78	24.320.896,19	-36.998.380,81
1721.50.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	61.319.277,00	19.855.899,41	4.464.996,78	24.320.896,19	-36.998.380,81
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		15.007.500,00	11.941.656,08	1.573.802,09	13.515.458,17	-1.492.041,83
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		15.007.500,00	11.941.656,08	1.573.802,09	13.515.458,17	-1.492.041,83
1721.51.0.1.00.01	081	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	15.007.500,00	11.941.656,08	1.573.802,09	13.515.458,17	-1.492.041,83
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		311.699,00	102.774,92	32.821,56	135.596,48	-176.102,52
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		311.699,00	102.774,92	32.821,56	135.596,48	-176.102,52
1721.52.0.1.00.01	082	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	311.699,00	102.774,92	32.821,56	135.596,48	-176.102,52
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	32.861,64	0,00	32.861,64	32.861,64
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		0,00	32.861,64	0,00	32.861,64	32.861,64
1721.53.0.1.00.01	125	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	0,00	32.861,64	0,00	32.861,64	32.861,64
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		610.019,00	194.288,46	51.331,84	245.620,30	-364.398,70
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		610.019,00	194.288,46	51.331,84	245.620,30	-364.398,70
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		610.019,00	194.288,46	51.331,84	245.620,30	-364.398,70
1722.50.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	01-110 000	610.019,00	194.288,46	51.331,84	245.620,30	-364.398,70
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.132.532,00	1.282.921,28	785.656,50	2.068.577,78	936.045,78
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.132.532,00	1.282.921,28	785.656,50	2.068.577,78	936.045,78
1723.50.0.1.00.00	158	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCI PAL	02-300 014	0,00	1.282.921,28	785.656,50	2.068.577,78	2.068.577,78
1723.50.0.1.00.01	084	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	02-300 044	1.132.532,00	0,00	0,00	0,00	-1.132.532,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		13.540.844,00	285.604,13	126.000,00	411.604,13	-13.129.239,87
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		4.178.561,00	285.604,13	126.000,00	411.604,13	-3.766.956,87
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		4.178.561,00	285.604,13	126.000,00	411.604,13	-3.766.956,87
1724.50.0.1.00.01	085	CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA	02-300 018	756.000,00	28.100,00	0,00	28.100,00	-727.900,00
1724.50.0.1.00.02	086	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	2.582.161,00	250.000,00	126.000,00	376.000,00	-2.206.161,00
1724.50.0.1.00.04	087	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF	02-300 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comferir> e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

9

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.50.0.1.00.04	088	PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF	02-300 011	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1724.50.0.1.00.04	089	PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF	02-300 013	186.400,00	0,00	0,00	0,00	-186.400,00
1724.50.0.1.00.04	090	PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF	02-300 014	403.000,00	7.504,13	0,00	7.504,13	-395.495,87
1724.50.0.1.00.04	091	PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF	02-300 050	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		9.362.283,00	0,00	0,00	0,00	-9.362.283,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		9.362.283,00	0,00	0,00	0,00	-9.362.283,00
1724.51.0.1.00.01	092	AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1724.51.0.1.00.02	093	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA	02-220 008	2.300.179,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.179,00
1724.51.0.1.00.04	094	CONVENIO ESTADUAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS	02-220 010	6.162.104,00	0,00	0,00	0,00	-6.162.104,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		283.256,00	2.713.754,01	875.370,94	3.589.124,95	3.305.868,95
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		262.097,00	114.493,19	13.878,62	128.371,81	-133.725,19
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		262.097,00	114.493,19	13.878,62	128.371,81	-133.725,19
1729.51.0.1.00.03	095	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	02-500 014	262.097,00	114.493,19	13.878,62	128.371,81	-133.725,19
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		21.159,00	59.135,44	14.783,86	73.919,30	52.760,30
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL		21.159,00	59.135,44	14.783,86	73.919,30	52.760,30
1729.53.0.1.00.01	096	COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL	01-110 000	21.159,00	59.135,44	14.783,86	73.919,30	52.760,30
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	2.540.125,38	846.708,46	3.386.833,84	3.386.833,84
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	2.540.125,38	846.708,46	3.386.833,84	3.386.833,84
1729.99.0.1.00.01	147	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	0,00	691.494,00	230.498,00	921.992,00	921.992,00
1729.99.0.1.00.02	148	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	0,00	1.848.631,38	616.210,46	2.464.841,84	2.464.841,84
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		32.537.794,00	13.793.573,66	2.818.662,84	16.612.236,50	-15.925.557,50
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.537.794,00	13.793.573,66	2.818.662,84	16.612.236,50	-15.925.557,50
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.537.794,00	13.793.573,66	2.818.662,84	16.612.236,50	-15.925.557,50
1751.50.0.1.00.00	097	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	32.537.794,00	13.793.573,66	2.818.662,84	16.612.236,50	-15.925.557,50
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		302.750,00	10.250,00	0,00	10.250,00	-292.500,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		302.750,00	10.250,00	0,00	10.250,00	-292.500,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		302.750,00	10.250,00	0,00	10.250,00	-292.500,00
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		302.750,00	10.250,00	0,00	10.250,00	-292.500,00
1791.99.0.1.00.01	098	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	171.000,00	250,00	0,00	250,00	-170.750,00
1791.99.0.1.00.02	099	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	03-500 050	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comferir>, assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cassiana Maria Kalli Arantes em 01/06/2024 às 17:23:48. Para mais informações, consulte o protocolo nº 2199/2024-44.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

10

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	437.701,32	494.563,40	932.264,72	-1.214.519,28
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		737.294,00	212.984,81	400.647,96	613.632,77	-123.661,23
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		737.294,00	212.984,81	400.647,96	613.632,77	-123.661,23
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		737.294,00	212.984,81	400.647,96	613.632,77	-123.661,23
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		0,00	55.982,81	16.397,77	72.380,58	72.380,58
1911.01.0.1.00.01	150	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- MULTAS DE TRANSITO	01-450 000	0,00	55.982,81	16.397,77	72.380,58	72.380,58
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		118.639,00	17.559,58	4.443,77	22.003,35	-96.635,15
1911.01.0.2.00.01	101	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	114.177,00	17.480,35	4.297,32	21.777,67	-92.399,33
1911.01.0.2.00.04	102	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.462,00	79,23	146,45	225,68	-4.236,32
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		183.624,00	65.780,35	211.918,18	277.698,53	94.074,18
1911.01.0.3.00.03	103	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	183.624,00	65.780,35	211.918,18	277.698,53	94.074,18
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		100.177,00	25.890,06	167.888,24	193.778,30	93.601,30
1911.01.0.4.00.01	104	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	100.177,00	25.890,06	167.888,24	193.778,30	93.601,30
1911.01.0.5.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS		334.854,00	47.772,01	0,00	47.772,01	-287.081,99
1911.01.0.5.00.01	105	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI	01-450 000	334.854,00	47.772,01	0,00	47.772,01	-287.081,99
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		591.740,00	73.939,76	17.716,53	91.656,29	-500.083,71
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		11.292,00	2.443,66	2.590,73	5.034,39	-6.257,67
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		11.292,00	2.443,66	2.590,73	5.034,39	-6.257,67
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	2.443,66	2.590,73	5.034,39	5.034,39
1921.99.0.1.00.01	156	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	04-110 000	0,00	2.443,66	2.590,73	5.034,39	5.034,39
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	71.496,10	15.125,80	86.621,90	-493.826,10
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		558.900,00	63.028,69	12.978,46	76.007,15	-482.892,85
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		558.900,00	63.028,69	12.978,46	76.007,15	-482.892,85
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		558.900,00	63.028,69	12.978,46	76.007,15	-482.892,85
1922.01.1.1.00.01	107	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	558.900,00	28.300,21	7.651,71	35.951,92	-522.948,09
1922.01.1.1.01.00	152	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	0,00	34.728,48	5.326,75	40.055,23	40.055,23
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		21.548,00	8.467,41	2.147,34	10.614,75	-10.933,25
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		86,00	141,19	11,34	152,53	66,34
1922.99.0.2.00.02	108	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	01-110 000	86,00	141,19	11,34	152,53	66,34
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		9.931,00	4.438,46	1.038,10	5.476,56	-4.454,44
1922.99.0.3.00.02	109	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	9.931,00	4.438,46	1.038,10	5.476,56	-4.454,44
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		11.531,00	3.887,76	1.097,90	4.985,66	-6.545,24
1922.99.0.4.00.01	110	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	11.531,00	3.887,76	1.097,90	4.985,66	-6.545,24



Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maciel Kalli. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comentir_



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

11

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		817.750,00	150.776,75	76.198,91	226.975,66	-590.774,14
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		817.750,00	150.776,75	76.198,91	226.975,66	-590.774,14
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		258.750,00	123.174,18	70.357,23	193.531,41	-65.218,59
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		258.750,00	123.174,18	70.357,23	193.531,41	-65.218,59
1999.12.2.1.00.00	111	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-110 000	258.750,00	121.102,77	69.974,77	191.077,54	-67.672,46
1999.12.2.1.00.00	157	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	04-110 000	0,00	2.071,41	382,46	2.453,87	2.453,87
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		559.000,00	27.602,57	5.841,68	33.444,25	-525.555,65
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		559.000,00	27.602,57	5.841,68	33.444,25	-525.555,65
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	22.458,56	5.423,27	27.881,83	-472.118,67
1999.99.2.1.00.01	112	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-110 000	500.000,00	22.458,56	5.423,27	27.881,83	-472.118,67
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		11.000,00	417,05	21,69	438,74	-10.561,25
1999.99.2.2.00.01	113	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-110 000	11.000,00	417,05	21,69	438,74	-10.561,25
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		34.000,00	1.548,94	0,39	1.549,33	-32.450,67
1999.99.2.3.00.01	114	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	04-110 000	34.000,00	1.548,94	0,39	1.549,33	-32.450,67
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		14.000,00	3.178,02	396,33	3.574,35	-10.425,65
1999.99.2.4.00.01	115	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-110 000	14.000,00	3.178,02	396,33	3.574,35	-10.425,65
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		7.337.989,00	1.245.699,42	0,00	1.245.699,42	-6.092.289,58
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.337.989,00	1.245.699,42	0,00	1.245.699,42	-6.092.289,58
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2414.99.0.1.00.01	116	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	05-100 000	477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.860.489,00	1.245.699,42	0,00	1.245.699,42	-5.614.789,58
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		6.860.489,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.489,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		6.860.489,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.489,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		6.860.489,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.489,00
2422.99.0.1.00.01	117	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 000	3.108.489,00	0,00	0,00	0,00	-3.108.489,00
2422.99.0.1.00.01	118	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 003	3.444.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.444.000,00
2422.99.0.1.00.01	119	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 039	308.000,00	0,00	0,00	0,00	-308.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	1.245.699,42	0,00	1.245.699,42	1.245.699,42
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	1.245.039,42	0,00	1.245.039,42	1.245.039,42
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	1.245.699,42	0,00	1.245.699,42	1.245.699,42



MATERIAL RECEBIDO Nº 362/2024 - Protocolo nº 2199/2024 (recebido em 10/06/2024) - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kaji. Antes de validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfrenr_ assintatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

12 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2429.99.0.1.00.01	149	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 070	0,00	282.528,05	0,00	282.528,05	282.528,05
2429.99.0.1.00.02	159	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO ESTADO	02-100 003	0,00	963.171,37	0,00	963.171,37	963.171,37
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		706.000,00	241.476,28	74.823,09	316.299,37	-389.700,63
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		706.000,00	241.476,28	74.823,09	316.299,37	-389.700,63
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		706.000,00	241.476,28	74.823,09	316.299,37	-389.700,63
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		706.000,00	241.476,28	74.823,09	316.299,37	-389.700,63
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS		706.000,00	241.476,28	74.823,09	316.299,37	-389.700,63
7611.01.0.1.00.00		PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		706.000,00	241.476,28	74.823,09	316.299,37	-389.700,63
7611.01.0.1.00.01		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		706.000,00	241.476,28	74.823,09	316.299,37	-389.700,63
7611.01.0.1.00.01	120	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I	04-110 000	350.000,00	122.030,13	37.522,31	159.552,44	-190.447,66
7611.01.0.1.00.02	121	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	04-110 000	6.000,00	118.988,23	37.299,46	156.287,69	150.287,69
7611.01.0.1.00.03	122	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR ÁGUA - INTRA	04-110 000	350.000,00	457,92	1,32	459,24	-349.540,66
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-26.699.922,00	-10.788.359,47	-2.322.714,44	-13.111.073,91	13.588.848,99
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.699.922,00	-10.788.359,47	-2.322.714,44	-13.111.073,91	13.588.848,99
9510.00.0.0.00.00	123	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-26.699.922,00	-10.788.359,47	-2.322.714,44	-13.111.073,91	13.588.848,99
1711.51.1.1.00.01	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	-11.721.226,80	-4.383.646,99	-1.108.126,38	-5.491.773,37	6.229.453,33
1711.52.0.1.00.01	057	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-256.266,00	-9.885,90	-1.510,14	-11.396,04	244.869,96
1721.50.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-11.658.589,40	-4.001.411,83	-892.999,35	-4.894.411,18	6.764.178,22
1721.51.0.1.00.01	081	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-3.001.500,00	-2.388.331,46	-314.760,42	-2.703.091,88	298.408,12
1721.52.0.1.00.01	082	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-62.339,80	-5.083,29	-5.318,15	-10.401,44	51.938,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				301.458.921,00	106.086.307,15	24.992.674,16	131.078.981,31	-170.379.939,99
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					17.430.987,89	4.819.568,09	22.250.555,98	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	0001 - 000		0,00	0,00		
7029	7029	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	0001 - 000		13.560.987,89	3.784.568,09	17.345.555,98	
7030	7030	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	0001 - 000		2.370.000,00	660.000,00	3.030.000,00	
7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	0001 - 000		1.500.000,00	375.000,00	1.875.000,00	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					67.146,48	22.963,48	90.109,96	
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000		0,00	0,00		
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00		
9375	9375	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9376	9376	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9398	9398	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9418	9418	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9425	9425	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		4.012,41	1.555,00	5.567,41	
9426	9426	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		8.200,00	2.460,00	10.660,00	
9427	9427	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		53.422,53	18.638,28	72.060,81	



Município de Ibitinga - Estabelecimento em 21/06/2024 17:23:46 - Recebido em 21/06/2024 17:23:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, acesse o link: https://sisp.ibitinga.sp.gov.br/comitê/assina/4F23-1E9E-9EFF-77AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

13 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
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		1.659,54	310,20		1.969,74
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)					31.056,42	4.049,14		35.105,56
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		30.012,84	3.800,98		33.813,82
9386	9386	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		981,54	124,08		1.105,62
9520	9520	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		62,04	124,08		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)					52.124,80	7.416,16		59.540,96
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9357	9357	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		27.849,73	4.531,04		32.380,77
9385	9385	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9435	9435	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9476	9476	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		24.275,07	2.885,12		27.160,19
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					2.662,23	887,41		3.549,64
9399	9399	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		2.662,23	887,41		3.549,64
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00		0,00
9383	9383	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9486	9486	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9494	9494	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00		0,00
9393	9393	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					64.141,46	18.899,93		83.041,39
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000 NV		42.562,44	12.297,47		54.859,91
9431	9431	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		6.692,09	667,73		7.359,82
9452	9452	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		11.879,48	4.847,07		16.726,55
9513	9513	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		3.007,45	1.087,66		4.095,11
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					14.987,46	4.270,11		19.257,57
9366	9366	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		6.233,81	2.053,95		8.287,76
9367	9367	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		4.348,35	1.433,75		5.782,10
9371	9371	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.782,66	170,00		1.952,66
9372	9372	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		96,00	32,00		128,00
9401	9401	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		205,00	0,00		205,00
9402	9402	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9417	9417	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		2.321,64	580,41		2.902,05
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					1.896,55	665,65		2.562,20
9304	9304	FARMACIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.553,15	505,65		2.058,80
9365	9365	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		343,40	0,00		343,40





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

14 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9540	9540	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	160,00	160,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					7.429,82	1.771,70	9.201,52	0,00
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		3.985,56	1.328,52	5.314,08	0,00
9397	9397	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		3.444,26	443,18	3.887,44	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					2.365.601,90	843.260,81	3.208.862,71	0,00
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000	NV	180.291,73	61.208,77	241.500,50	0,00
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000	NV	25.058,64	37.605,63	62.664,27	0,00
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000	NV	37.342,83	12.318,32	49.661,15	0,00
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV	190 - 000	NV	50.117,69	19.771,48	69.889,17	0,00
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	NV	312.338,34	105.155,36	417.493,70	0,00
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	26.444,37	8.861,90	35.306,27	0,00
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PRE	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000	NV	188.320,64	62.660,27	250.980,91	0,00
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000	NV	179.805,70	65.551,78	245.357,48	0,00
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	NV	171.606,00	56.042,50	227.648,50	0,00
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		433,15	111,67	544,82	0,00
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000	NV	8.409,00	2.931,00	11.340,00	0,00
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000	NV	3.144,10	941,59	4.085,69	0,00
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000	NV	21.932,28	9.735,77	31.668,05	0,00
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		236.954,41	77.603,02	314.557,43	0,00
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		891,55	0,00	891,55	0,00
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

15

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	190 - 000		32.997,75	8.022,35		41.020,10
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS	190 - 000		164.928,46	59.532,76		224.461,22
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		54.485,83	18.795,79		73.281,62
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSEF	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9358	9358	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9360	9360	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9361	9361	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9362	9362	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9363	9363	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9373	9373	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		9.713,25	2.927,46		12.640,71
9374	9374	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9377	9377	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9379	9379	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9382	9382	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		176,25	0,00		176,25
9384	9384	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9389	9389	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9390	9390	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9391	9391	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9392	9392	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9405	9405	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9406	9406	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9408	9408	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		460,75	155,00		615,75
9409	9409	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	744,03	309,98		1.054,01
9411	9411	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	14.427,90	0,00		14.427,90
9412	9412	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9413	9413	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9414	9414	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9415	9415	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9419	9419	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9420	9420	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9434	9434	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9436	9436	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		6.357,48	2.010,55		8.368,03
9446	9446	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9447	9447	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9448	9448	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9449	9449	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9450	9450	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		7.667,37	2.710,08		10.377,45
9451	9451	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		3.894,77	1.375,67		5.270,44
9453	9453	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		6.308,91	2.102,97		8.411,88
9454	9454	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		3.852,54	1.114,68		4.967,22





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

16

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9455	9455	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	121.087,56	42.589,42		163.676,98
9456	9456	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	1.143,00	762,00		1.905,00
9457	9457	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	0,00	0,00		0,00
9458	9458	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	0,00	0,00		0,00
9460	9460	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	33.407,76	11.104,98		44.512,74
9461	9461	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	0,00	0,00		0,00
9462	9462	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	32.354,78	11.250,67		43.605,45
9463	9463	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	1.713,49	357,89		2.071,38
9464	9464	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	652,86	217,62		870,48
9465	9465	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	0,00	0,00		0,00
9466	9466	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	49.321,55	16.369,83		65.691,38
9467	9467	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	13.594,76	4.965,49		18.560,25
9468	9468	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	2.354,00	917,00		3.271,00
9469	9469	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	0,00	0,00		0,00
9470	9470	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	996,17	636,25		1.632,42
9471	9471	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	50.791,84	17.648,96		68.440,80
9472	9472	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	0,00	0,00		0,00
9473	9473	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	2.984,20	943,44		3.927,64
9478	9478	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	6.950,74	2.372,29		9.323,03
9479	9479	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	60.730,59	21.726,24		82.456,83
9480	9480	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	14.057,76	5.641,08		19.698,84
9481	9481	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	2.211,28	785,37		2.996,65
9488	9488	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	368,27	306,41		674,68
9489	9489	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	0,00	0,00		0,00
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	1.583,35	712,23	2.295,58
9499	9499	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	NV	515,80	185,59	701,39
9500	9500	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	NV	860,00	332,00	1.192,00
9501	9501	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000		586,29	195,43	781,72
9504	9504	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000		2.083,20	847,29	2.930,49
9505	9505	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000		25.121,23	8.086,19	33.207,42
9506	9506	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	NV	42.579,46	14.966,41	57.545,87
9508	9508	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	NV	3.537,93	1.133,94	4.671,87
9509	9509	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	NV	7.160,79	6.181,33	13.342,12
9510	9510	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	NV	0,00	0,00	0,00
9511	9511	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	NV	5.540,52	2.046,90	7.587,42
9512	9512	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	NV	55.942,00	19.665,77	75.607,77
9514	9514	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	NV	3.770,81	1.569,49	5.340,30
9515	9515	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	NV	1.409,10	748,10	2.157,20
9517	9517	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190	- 000	NV	74,00	0,00	74,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse: https://sisp.ibitinga.gov.br/controle/ptoc/ptoc.asp?m=21992024-05-31-15:00:00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

17 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9518	9518	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	3.295,36	810,22		4.105,58
9519	9519	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		6.413,76	2.171,04		8.584,80
9521	9521	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9522	9522	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		81,70	0,00		81,70
9523	9523	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9524	9524	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		10.263,57	3.483,90		13.747,47
9526	9526	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		853,18	189,78		1.042,96
9527	9527	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9529	9529	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		30.981,56	10.218,91		41.200,47
9530	9530	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.109,83	403,73		1.513,56
9531	9531	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		12.934,80	4.311,60		17.246,40
9532	9532	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.773,69	662,79		2.436,48
9535	9535	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		320,64	106,88		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		0,00	6.080,00		6.080,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					13.013,07	770,94		13.784,01
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	NV	11.790,92	770,94		12.561,86
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000		1.222,15	0,00		1.222,15
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)					1.410,43	521,01		1.931,44
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9443	9443	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.410,43	521,01		1.931,44
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					11.977,27	4.145,82		16.123,09
9063	9063	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9474	9474	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		11.977,27	4.145,82		16.123,09
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					262.709,35	75.313,88		338.023,23
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9064	9064	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 53112001	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDIC	190 - 000		0,00	255,59		255,59
9359	9359	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9394	9394	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9390	9390	FARMACIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9400	9400	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

18 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9416	9416	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9428	9428	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		18.871,99	9.619,52		28.491,51
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		0,00	0,00		
9516	9516	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	25.116,61	6.360,02		31.476,63
9525	9525	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		128.587,14	36.074,79		164.661,93
9534	9534	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		169,56	47,58		217,14
9536	9536	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		89.964,05	22.956,38		112.920,43
					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)					2.365.068,82	807.858,97		3.172.927,79
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000		0,00	0,00		
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		80.058,67	33.667,10		113.725,77
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	1.313.335,47	450.419,68		1.763.755,15
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	316.657,90	100.280,31		416.938,21
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	8.546,70	2.019,56		10.566,26
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9387	9387	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	45.656,63	15.529,90		61.186,53
9388	9388	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	181,50		181,50
9403	9403	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	77.653,98	24.866,17		102.520,15
9410	9410	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9424	9424	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		2.439,04	3.137,56		5.576,60
9444	9444	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		315.515,75	117.122,87		432.638,62
9459	9459	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9507	9507	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	177.129,67	54.984,70		232.114,37
9533	9533	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		28.075,01	5.649,62		33.724,63
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					545.868,55	179.940,92		725.809,47
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		22.913,23	8.943,66		31.856,89
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00		
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000		0,00	0,00		
9370	9370	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		51.042,26	17.063,99		68.106,25
9380	9380	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9381	9381	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		3.967,96	1.295,70		5.263,66
9407	9407	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	99.118,44	31.299,20		130.417,64
9421	9421	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9422	9422	FARMACIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		
9423	9423	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		



MATÉRIA RECEBIDA EM 30/05/2024, às 14h30min, para validação de documento, feita o código QR ou acesso https://sap.tabitmgasp.leg.br/conte#_basinatura_eunfohne00010024-23-18959EF-2AD8



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

19 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9437	9437	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.139,96	282,23	1.422,19	1.422,19
9438	9438	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		3.490,96	849,01	4.340,97	4.340,97
9482	9482	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		2.314,12	567,49	2.881,61	2.881,61
9483	9483	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		54.196,22	12.454,74	66.650,96	66.650,96
9484	9484	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		307.685,40	107.184,90	414.870,30	414.870,30
9485	9485	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)					33.716,23	9.012,19	42.728,42	42.728,42
9369	9369	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		302,84	64,82	367,66	367,66
9404	9404	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		499,33	636,70	1.136,03	1.136,03
9445	9445	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		10.406,41	3.947,06	14.353,47	14.353,47
9502	9502	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		22.507,65	4.363,61	26.871,26	26.871,26
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					23.272.331,61	6.801.316,21	30.073.647,82	30.073.647,82
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								161.152.621,11
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Anterior			
ICMS-EXP. 2	111111900	001 ICMS-EXP.	283.142-2	110 - 000 GERAL	CM	27.000,00		
PR.MINERAL 2	111111900	001 PR.MINERAL	4.159-9	110 - 000 GERAL	CM	14.000,00		
MOVIMENTO 2	111111900	033 MOVIMENTO	45.0007-7	110 - 000 GERAL	CM	4.111,22		
FNDE-PEJA 2	111111900	001 FNDE-PEJA	14.038-4	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	CE	1.270,00		
IPVA 1	111111900	001 IPVA	507982-9	110 - 000 GERAL	CM	19.860,99		
2	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL		1.390,66		
3	111111900	IPVA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		50,00		
4	111111900	IPVA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		248,48		
5	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL		1.660,77		
6	111111900	IPVA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.720,66		
7	111310600	IPVA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		890,66		
FPM 8	111310600	001 FPM	73.013-0	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	CM	2.820,00		
ITR 2	111111900	001 ITR	73.028-9	110 - 000 GERAL	CM	149,33		
F. N. PETR 2	111111900	001 F. N. PETR	73.111-0	110 - 000 GERAL	CM	118.660,99		





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

20 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111110200	F. N. PETR			100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI			82.024,79
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			13.500,92
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			104.611,93
2	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			103.800,59
4	111111900	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			130,17
5	111310600	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			680,17
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			2.750,31
3	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			2.610,77
6	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			140,54
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			16.260,44
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			10.660,33
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			2.370,00
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			3.230,11
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			26.000,00
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			26.000,00
3	111110200	BB-SUPER SIMPLES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			0,00
CIP		104	14-9		NV			10.461.060,99
1	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			28.750,99
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			10.217.010,55
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			9.470,88
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			48.650,00
7	111110200	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			53.764,55
8	111310600	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			103.390,99
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			310,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			310,00
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.800,00
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.800,00
IPTU		104	24-6					10.300,00
3	111320102	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.310,00
5	111310600	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			8.990,00
PDDE		001	22323-9					33.060,00
2	111110200	FNDE - PDDE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			33.060,00
DSE - MERENDA		001	23666-7					7.300,00
4	111111900	DSE - MERENDA			110 - 000 GERAL			7.300,00
PSB FNAS		001	29395-4		CM			8.180,00
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			0,00
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			7.910,00
9	111310600	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			260,00
DELEGACIA		001	130178-0					65.090,00
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			65.090,00
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					1.211.320,00
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			400,00
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			36.430,00
4	111111900	AUX. TRANSP. DE ALUNOS DO ESTADO			229 - 019 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			1.921.990,00
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			170,00
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			119.490,00
8	111310600	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			30.232,78





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

21 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
IPVA 2	111111900	001 IPVA	130026-1		CM 110 - 000 GERAL			6.691,26 6.691,26
FUNDO DE RESERVA 2	111111900	104 32-7 FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL			3.532,14 3.532,14
Const.UBS-JD.Ipe 2	111111900	001 27665-0 CONST.UBS JD. DOS IPÊS			CM 300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			3.065,88 1.195,42
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000 GERAL			1.870,46
CUSTEIO SAUDE 1	111110200	001 32691-7 CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			15.030,45 15.030,45
ICMS 5	111110200	001 180088-4 ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.975,55 4.975,55
MOVIMENTO 2	111111900	001 180164-3 MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			300,55 300,55
ALIENAÇÃO ATIVOS 2	111111900	001 50091-7 ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			311.870,11 311.870,11
MULTAS TRANSITO 2	111110200	001 50109-3 MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			74.319,55 66.949,44
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			7.369,11
MULTAS TRÂNSITO 2	111110200	001 238309 MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			14.692,33 11.442,77
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			429,33
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			2.620,23
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			1867,55
MOVIMENTO 2	111110200	104 40-8 MOVIMENTO (CAIXA)			CM 110 - 000 GERAL			210,55 210,55
CONST.UPA-24HS 3	111111900	001 27630-8 CONST.UPA-24 HORAS			CM 300 - 028 UPA 24 Horas			11.624,99 11.624,99
BB - QUALIS UBS 2	111111900	001 25.750-8 BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			44.142,33 44.142,33
FNDE-AP.ED. INF. 2	111111900	001 26472-5 FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit			267.640,55 267.640,55
FEBOM 2	111110200	001 26.212-9 Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			27.229,77 27.229,77
BÔNUS-BCO DO POV 1	111111900	001 27508-5 BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			CM 110 - 000 GERAL			12,77 12,77
2	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
REF.UBS V.BANCAR 2	111111900	001 27667-7 REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			CM 300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			12.922,99 12.922,99
REF.PSF V.MARIA 2	111111900	001 27668-5 REFORMA PSF V.MARIA			CM 300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			1.122,11 1.122,11





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
IPTU 2014								
1	111111900	001 IPTU 2014	27589-1		CM GERAL			18.288,83
3	111111900	001 IPTU 2014	27589-1		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			15.294,49
Creche S. Ben.								
2	111111900	001 Construção Creche Res. São Benedito	25.653-6		CM	210 - 007 Creche Res. São Benedito		117.571,65
3	111111900	001 Creche S. Ben.	25.653-6		110 - 000 GERAL			106.104,77
5	111111900	001 Creche S. Ben.	25.653-6		110 - 000 GERAL			5.402,29
5	111111900	001 Creche S. Ben.	25.653-6		110 - 000 GERAL			6.061,59
REF.UBS CARLOS N								
2	111111900	001 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO	27669-3		CM	300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		4.288,95
2	111111900	001 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO	27669-3		300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			4.288,95
AMP.UBS V.SIMÕES								
3	111111900	001 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES	27749		CM	300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		9.418,72
3	111111900	001 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES	27749		300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			9.418,72
MERENDA-PNAE								
4	111111900	001 MERENDA-PNAE	27693-6		CM	110 - 000 GERAL		99,48
8	111111900	001 MERENDA-PNAE	27693-6		110 - 000 GERAL			92,24
8	111111900	001 MERENDA-PNAE	27693-6		110 - 000 GERAL			7,24
CRECHE FLAMBOYAN								
2	111111900	001 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT	27580-8		CM	210 - 008 Creche Jardim Flamboyant		114,88
3	111111900	001 CRECHE FLAMBOYAN	27580-8		110 - 000 GERAL			90,44
3	111111900	001 CRECHE FLAMBOYAN	27580-8		110 - 000 GERAL			24,44
FORT CADUNICO								
1	111110200	001 FORT CADUNICO	36493-2		CM	500 - 054 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO I		41,88
1	111110200	001 FORT CADUNICO	36493-2		500 - 054 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO I			41,88
AQ.EQUIP-SAÚDE								
2	111111900	001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE	27910-2		CM	300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		98,22
3	111111900	001 AQ.EQUIP-SAÚDE	27910-2		110 - 000 GERAL			980,66
3	111111900	001 AQ.EQUIP-SAÚDE	27910-2		110 - 000 GERAL			88,22
FNDE-PNATE								
3	111111900	001 FNDE-PNATE	27839-4		CM	110 - 000 GERAL		13.561,90
4	111111900	001 FNDE-PNATE	27839-4		110 - 000 GERAL			10.712,44
5	111111900	001 FNDE-PNATE	27839-4		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			250,00
5	111111900	001 FNDE-PNATE	27839-4		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.601,44
FNDE-BR.CARINHO								
2	111111900	001 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES	28.497-1		CM	210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA		63.261,22
2	111111900	001 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES	28.497-1		210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			63.261,22
PSF-SALUSTIANO								
2	111111900	001 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO	27670-7		CM	300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		14,77
2	111111900	001 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO	27670-7		300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			14,77
FOLHA PGTO.								
1	111111900	104 FOLHA DE PAGAMENTO	48-3		CM	110 - 000 GERAL		318.240,00
5	111111900	104 FOLHA DE PAGAMENTO	48-3		110 - 000 GERAL			100.000,00
5	111111900	104 FOLHA DE PAGAMENTO	48-3		110 - 000 GERAL			218.240,00
REC. HÍDRICOS								
2	111110200	104 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS	50-5		CM	110 - 000 GERAL		93,01
5	111110200	104 REC. HÍDRICOS	50-5		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			20,33
5	111110200	104 REC. HÍDRICOS	50-5		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			91,78
FUNDO ESP. PETRO								
3	111110200	104 FUNDO ESP. PETRO	51-3		CM	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.061,77
5	111110200	104 FUNDO ESP. PETRO	51-3		110 - 000 GERAL			1.061,77
ASSIST.SOCIAL								
5	111110200	104 ASSIST.SOCIAL	46-7		CM	110 - 000 GERAL		18.781,61
7	111110200	104 ASSIST.SOCIAL	46-7		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			14.631,22
9	111110200	104 ASSISTÊNCIA SOCIAL	46-7		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			319,22
10	111310800	104 ASSIST.SOCIAL	46-7		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.378,66
11	111110200	104 ASSIST.SOCIAL	46-7		110 - 000 GERAL			150,00



MATRIZ DA RECEITA DE MAIO 2024 - Para validar o documento, clique no código QR ou acesse o link: https://sistemas.finep.ibitinga.sp.gov.br/codqr/



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

23

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ED.25%		104 0475						
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		25.244,44
								25.244,44
MOVIMENTO		104 52-1			CM			
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		178.816,06
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		162.333,58
5	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		16.469,50
MUSEU DO BORDADO		001 35759-6			CM			
1	111110200	MUSEU DO BORDADO			100 - 003	Convenio DADE		31.587,68
2	111110200	MUSEU DO BORDADO			110 - 000	GERAL		18.990,02
3	111310600	MUSEU DO BORDADO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.249,33
								9.348,98
MULTA TRANS.		104 53-0			CM			
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		31.841,00
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		24.690,33
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		5.361,55
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		263,55
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		97,00
8	111110200	MULTA TRANS.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		21,00
								51,00
IMPS		104 54-8			CM			
1	111110200	IMPS			110 - 000	GERAL		34.251,15
3	111110200	IMPS			110 - 000	GERAL		5.990,00
5	111110200	IMPS			110 - 000	GERAL		18.261,00
6	111310600	IMPS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.800,00
								6.191,00
RESERVA		104 55-6			CM			
2	111110200	RESERVA			110 - 000	GERAL		37.301,11
4	111110200	RESERVA			110 - 000	GERAL		15.780,33
								21.511,44
SAL.ED. QSE		104 6720119			CM			
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		10.230.765,00
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000	GERAL		9.861.888,00
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		20.050,00
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000	GERAL		54.017,00
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000	GERAL		143.725,00
7	111110200	SAL.ED. QSE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.824,00
8	111310600	SAL.ED. QSE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		139.250,00
								172.079,00
TEATRO MUNIC.		001 29050-5			CM			
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039	Convenio Construção Teatro		70.749,00
3	111110200	TEATRO MUNIC.			110 - 000	GERAL		62.649,00
4	111310600	TEATRO MUNIC.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.092,00
								5.000,00
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3			CM			
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		5.824,00
								5.824,00
DEP. CAUÇÕES		104 66-1			CM			
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000	GERAL		66.878,00
2	111310600	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		37.173,00
								29.700,00
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0			CM			
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		21.413,00
								21.413,00
FEIRA DO BORDADO		104 062-9			CM			
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000	GERAL		66.254,00
								66.254,00
BL GSUAS FNAS		001 29390-3			CM			
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		436,00
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentralizada		401,55
								15,33





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

24 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			
BL GBF FNAS		001 29388-1			CM			
2	111110200	BL GBF FNAS			500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		41.117,78	
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL		9.103,68	32.014,10
AE PETI		001 29387-3			CM			
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI		22.595,72	21.089,28
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		994,28	
5	111110200	AE PETI			110 - 000 GERAL		510,22	
FNDE PAR		001 29839-5			CM			
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		32.900,00	32.900,00
B.BRASIL ITAIPU		001 29859-X			CM			
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL		4.033,50	4.033,50
CRIANCA FELIZ		001 30066-7						
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz		27.226,22	26.773,33
2	111110200	CRIANCA FELIZ			110 - 000 GERAL		443,33	
Resi. Ibitin III		104 71019-7			CM			
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043 Conjunto Habit. Residencial Ibitinga III		24.539,50	24.539,50
Res. St Expedito		104 71018-9			CM			
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito		34.111,11	34.111,11
AQUIS MOBILIARIO		001 31094-8			CM			
1	111111900	AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A		25.183,66	25.183,66
AFM EDUCACAO		001 31186-3			ED			
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		12.692,22	12.692,22
PSE MAC FNAS		001 30936-2						
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		40.057,77	33.227,44
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000 GERAL		5.174,44	
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO		1.138,88	
8	111110200	PSE MAC FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		170,00	
9	111310600	PSE MAC FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		332,99	
AUX FIN STA CASA		001 31742-X			CM			
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA		87.119,88	87.119,88
CONCURSOS		104 71020-0			CM			
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000 GERAL		14.400,00	14.400,00
CUSTEIO SAMS		001 30925-7						
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036 CUSTEIO SAMS		4.062,22	3.827,44
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL		118,88	
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL		123,90	
CUSTEIO SAUDE		001 31284-3						
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042 CUSTEIO SAUDE		32.829,77	31.840,00
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL		97,60	
GUSTEIO SAUDE		001 32306-3			CM			
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude		50.500,88	50.500,88

Para validação de documento, leia o código QR ou acesse o link: <https://sistemas.tribuna.com.br/assinatura-digital/verifica-assinatura-digital>
 Esta é uma cópia autêntica assinada digitalmente em 20/06/2024 às 10:06:44.
 Informações: 45321460/0001-50 - 01/05/2024 - 111110200





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

25

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CUSTEIO 250		001 32711-5						1.744,38
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.744,38
ALIMENTOS COVID		001 33248-8			CM			419,93
1	111110200	ALIMENTOS COVID			312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID - 19		419,93
SOCIO ASS COVID		001 33245-3						32.801,94
1	111110200	SOCIO ASS COVID			312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID-19		31.930,37
2	111110200	SOCIO ASS COVID			110 - 000	GERAL		868,57
EPI COVI19		001 33250-X						6.091,26
1	111110200	EPI COVID19			312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		6.091,26
ACAO COLETA SELE		001 34478-8			CM			5.602,28
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Coleta Seli		5.602,28
MUNICÍPIO AGRO		001 34431-1			CM			3.457,77
1	111110200	MUNICÍPIO AGRO			100 - 071	MUNICÍPIO AGRO		3.457,77
PROT SOC ALT COM		001 34640-3						34.890,77
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDA			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		34.781,44
2	111110200	PROT SOC ALT COM			110 - 000	GERAL		111,33
PROT SOC MED COM		001 34736-1						59.011,88
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIC			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		58.707,77
2	111110200	PROT SOC MED COM			110 - 000	GERAL		311,11
FUND DIR CRIANCA		001 28610-9			CM			97.634,33
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E			500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da Criança		97.634,33
ARRECAD BRADESCO		104 71029-4						552,71
1	111110200	ARRECADACAO BRADESCO			110 - 000	GERAL		82,55
2	111110200	ARRECAD BRADESCO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		250,99
4	111110200	ARRECAD BRADESCO			110 - 000	GERAL		204,17
CONST GABIOES		001 36489-4			CM			63.121,44
1	111110200	CONTRUCAO DE GABIOES			100 - 060	FEHIDRO		63.121,44
ARRECADACAO ITAU		341 41999-1			CM			75.141,56
1	111110200	ARRECADACAO ITAU			110 - 000	GERAL		75.141,56
REF. PRACA RUI B		001 35639-5			CM			24.881,00
1	111110200	REFORMA PRACA RUI BARBOSA			100 - 003	Convenio DADE		11.591,44
3	111310600	REF. PRACA RUI B			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		13.289,56
IGD - PAB		001 36082-1			CM			19.492,99
2	111110200	IGD - PAB			110 - 000	GERAL		19.492,99
CUSTEIO SAUDE		001 35392-2			CM			148.161,26
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		146.791,36
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000	GERAL		1.369,90
INVEST EQ ASSIST		001 36497-5						33.951,51
1	111110200	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA			500 - 055	Emenda Federal SIGTV		33.921,55
2	111110200	INVEST EQ ASSIST			110 - 000	GERAL		30,96
TRANSF ESP FEDER		104 672014-3						112.477,33
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		112.477,33
INV CRIAN FELIZ		001 36496-7						29.634,81



MATRIZ DE RECEITAS Nº 395/2024
 Recebido em 27/06/2024 às 17:22:48
 Esta é uma cópia original assinada digitalmente por
 Mariana Kalil de Azevedo
 CPF nº 030.180.142-01
 Para validar o documento acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confirmar



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

26

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	INV CRIAN FELIZ			500 - 055	Emenda Federal SIGTV		29.507,83
2	111110200	INV CRIAN FELIZ			110 - 000	GERAL		121,98
INVEST APAE		001 36495-9						5.831,85
1	111110200	INVESTIMENTO APAE			500 - 055	Emenda Federal SIGTV		5.471,01
2	111110200	INVEST APAE			110 - 000	GERAL		359,84
CUSTEIO F.N.A.S		001 35938-6			CM			113.011,53
1	111110200	CUSTEIO F.N.A.S			500 - 025	F.N.A.S		112.381,09
3	111110200	CUSTEIO F.N.A.S			110 - 000	GERAL		630,44
BENEFÍ EVENTUAIS		001 36964-0			CM			36.071,80
1	111110200	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			500 - 051	ASSIST. BENEFÍCIOS EVENTUAIS		36.071,80
FUND MUN MEIO AM		001 34680-2						17.391,86
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			110 - 000	GERAL		17.391,86
CONST ALA INFANT		001 35893-2			CM			9.721,66
1	111110200	CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UP			300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centro de		2.361,00
2	111110200	CONST ALA INFANT			110 - 000	GERAL		94,00
3	111310600	CONST ALA INFANT			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		6.416,66
SAI SOCIAL		001 37279-X			CM			50.651,99
1	111110200	SAI SOCIAL			500 - 056	SAI SOCIAL		50.651,99
FUNDEB EDUCA		104 672013-5			FU			681.091,77
3	111310600	FUNDEB EDUCA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		543.060,00
4	111110200	FUNDEB EDUCA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		131.993,33
5	111110200	FUNDEB EDUCA			601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		5.981,22
6	111110200	FUNDEB EDUCA			110 - 000	GERAL		57,00
PRACA JOR TIBIRI		001 36393-6			CM			17.931,99
2	111110200	PRACA JOR TIBIRI			110 - 000	GERAL		5.501,11
3	111310600	PRACA JOR TIBIRI			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		12.422,77
FEHIDRO I		001 035089-3 (3)			CM			20.521,88
1	111110200	Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedic			100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		20.521,88
Movimento		341 09268-1 (3)			CM			0,00
1	111320102	Movimento			110 - 000	GERAL		0,00
Movimento		033 126-7 (3)			CM			68.951,77
2	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL		68.951,77
FEHIDRO II		001 35149-0 (3)			CM			355.701,86
1	111110200	Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba			100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		355.701,86
Movimento		104 500-0 (3)			CM			5.338.861,11
2	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL		5.338.861,11
FIISAAE		104 61-0 (3)			AA			260.511,99
1	111115000	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		260.511,99
Movimento		001 76.000-5 (3)			CM			55.101,44
2	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL		55.101,44
recap vias publi		104 647071-6			CM			503.981,22
1	111110200	RECAP VIAS PUBLICAS			100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC		503.981,22



MATRIA RECEBIDA - PROTOCOLO 36272/2024 - PRAÇA JOR TIBIRI em 09/06/2024 às 11:05:00.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

27

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ENCARGOS FOLHA		001 37575-6						5.130,78
1	111110200	ENCARGOS FOLHA			110 - 000 GERAL			5.130,78
INFRAEST URBANA		001 37497-0						7.230,59
1	111110200	INFRAESTRUTURA URBANA			100 - 070 Secretaria do Desenvolvimento Region:			5.660,28
3	111310600	INFRAEST URBANA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.570,31
RESERVA CEMITERI		001 37736-8						300,36
1	111110200	RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO			110 - 000 GERAL			300,36
EST DA REDE SUAS		001 37779-1						207,63
1	111110200	SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO SI			500 - 058 SENHOR BOM JESUS, EQUIP E MAT			207,63
cidade no campo		001 37580-2						1,64
1	111110200	cidadania no campo			100 - 073 Cidadania no Campo 2030			1,64
2	111110200	cidade no campo			110 - 000 GERAL			
LEI PAULO GU AUD		001 37800-3						18.590,00
1	111110200	LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS			100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO			18.590,00
LEI PAULO G		001 37801-1						6.910,00
1	111110200	LEI PAULO GUSTAVO			100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO			6.910,00
PROCAD SUAS		001 37481-4						9.390,00
1	111110200	PROCAD SUAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			9.390,00
PAVIMENT. ASFALT		104 647074-0						289,17
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC			289,17
CASA DA MULHER		001 37834-8						390,89
1	111110200	CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER			500 - 057 Construção da Casa da Mulher			390,89
WAMICANGA		001 36544-0						53,44
1	111110200	REST MICROBACIA WAMICANGA			100 - 060 FEHIDRO			53,44
TRANSF ESPECIAL		104 672015-1						500,00
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			100 - 066 TRANFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			500,00
ESC TEM INTEGRAL		001 38319-8						218,17
1	111110200	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			220 - 013 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR			218,17
VEICULO GUARDA		001 38136-5						229,166
1	111110200	VEICULO GUARDA			100 - 068 AQUISIÇÃO DE VEICULOS			229,166
EPIS DA GUARDA		001 38137-3						69,582
1	111110200	MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA			100 - 067 MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA			69,582
FIES		104 003.018-7 (5						23,669
1	111111900	FIES			110 - 000 GERAL			23,669
MOV TESOURO		001 100168-X (5)						108,109
1	111111900	MOVIMENTO TESOURO			110 - 000 GERAL			108,109
POUPANÇA		104 1314666-9 (5						6,157
1	111115000	CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO			110 - 000 GERAL			6,157
MOVIMENTO		341 30500 (5)						585,11
2	111111900	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			585,11
MOVIMENTO		104 56-4 (5)						685,177,22



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.net/br/cb/mhr>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cícero Antônio de Jesus. Assinatura: 21/05/2024, 17:23:48. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.net/br/cb/mhr>. Produto nº 2199/2024, recebido em 21/05/2024, 17:23:48. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.net/br/cb/mhr>. Produto nº 2199/2024, recebido em 21/05/2024, 17:23:48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

28

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			509.171,16
2	111110602	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			176.000,06
MOVIMENTO		104	6.020.040-7		CM			827.251,61
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			813.831,10
2	111320102	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.081,32
3	111111900	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.339,19
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3 (CM			101.080,01
4	111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			681,33
6	111111900	CONTA CUSTEIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			9.441,99
7	111111900	CONTA CUSTEIO			313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC			501,67
10	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica			27.631,41
11	111113000	CONTA CUSTEIO			300 - 006 Ministerio da Saude - Vig Sanitaria			43.220,00
14	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 009 Ministerio da Saude - PAB			22.111,11
17	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)			9.781,43
18	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 013 S.A.M.U.			9.494,43
19	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			61,28
INVESTIMENTOS		104	06-624028 (4		CS			397.060,44
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			97.151,44
2	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 003 Ministerio da Saude - SUS			299.909,00
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0 (802.031,17
1	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			802.031,17
5	111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
FUNDO DE RESERVA		104	06.00035-1 (889,55
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			310 - 000 SAÚDE-GERAL			889,55
REC. ESTADO		104	06.00563-9 (NV			13.632,24
1	111111900	REC. TESOLURO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			98,24
2	111320102	REC. ESTADO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.060,00
3	111320102	REC. ESTADO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			12.594,00
TRANS TES MUNIC		001	180166-X (4)					1.511,11
1	111111900	TRANS TES MUNIC			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.441,11
2	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			133,00
3	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5,00
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0 (4)		SD			184.830,22
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			171.722,22
5	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			13.111,00
FOLHA DE PAGTO		341	30501 (4)		CM			500,00
1	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			1,00
2	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1,00
4	111310100	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			72,00
5	111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			36,00
6	111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			21,00
7	111320102	FOLHA DE PAGTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2,00
RECEB DIVERSOS		001	50188-3 (4)					358.461,83
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			278.041,83
2	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.000,00
3	111111900	RECEB DIVERSOS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			75.419,00
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0 (4)		CM			41.165,00
1	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL			40.670,00
3	111320102	REC TAXAS VISA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			7,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

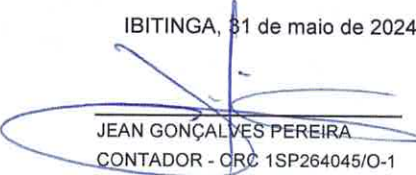
29 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		42.14
PISO ENFERMAGEM		104	6624029 (4)		CS			129.390,61
1	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.930,21
2	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		124.460,40
Total do Saldo								38.915.130,83

TOTAL GERAL

200.067.761,40


 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
 PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de maio de 2024

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


 GABRIELA VERIDIANO
 TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 362/2024 - Protocolo nº 2199/2024 recebido em 21/06/2024 17:23:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 4F23-1E9E-9E9F-F7AD1.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

1 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 1.231.529,47	253.288,57 1.231.529,47	253.288,57 252.734,10	237.266,88 994.262,66
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00 184.104,21	6.113,68 184.104,21	6.113,68 36.093,95	36.054,44 148.049,77
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 33.698,28	8.475,45 33.698,28	8.475,45 8.208,13	8.046,55 25.651,77
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 41.339,67	6.936,11 20.925,99	8.061,37 5.281,66	23.286,33 18.053,20
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	63.000,00 6.497,44	553,41 6.497,44	553,41 553,41	0,00 6.497,44
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	25.000,00 7.886,67	0,00 5.600,00	1.400,00 1.400,00	2.286,67 5.600,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 50.400,00	0,00 16.800,00	4.200,00 4.200,00	33.600,00 16.800,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 84.544,15	21.995,33 44.839,61	10.822,73 15.755,86	42.954,33 41.589,86
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	220.000,00 102.155,45	-2.856,00 35.736,85	10.471,52 7.628,97	69.261,11 32.894,32
010	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00 770,74	164,94 770,74	164,94 164,94	0,00 770,74
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	430.000,00 138.283,47	0,00 13.817,74	1.817,74 1.617,79	124.665,66 13.617,79
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2068.0000	Realização de Concurso Público							
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2123.0000	Programação de Saude dos Servidores							
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	290.000,00 158.356,42	118.996,42 43.668,76	8.938,26 8.487,00	123.625,99 34.730,50
01.031.0001.2124.0000	Programação de Alimentação dos Servidoes							
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	320.000,00 143.835,00	49.450,00 119.110,00	24.725,00 24.725,00	24.725,00 119.110,00
TOTAL DO PODER					7.266.000,00	463.117,91	339.032,67	725.773,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comferir_assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

2 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
LEGISLATIVO					2.183.826,84	1.757.524,96	366.850,81	1.458.053,77
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				8.418.677,67	248.026,28	303.623,24	1.841.341,22
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				3.163.522,89	1.568.742,09	289.103,53	1.322.181,66
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências							
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	667.000,00 253.083,85	56.259,67 253.083,85	56.259,67 60.428,49	40.296,11 212.787,77
017	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	350.000,00 143.961,45	28.792,29 143.961,45	28.792,29 28.792,29	28.792,29 115.169,11
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	290.000,00 56.638,97	1.813,68 56.638,97	1.813,68 10.847,01	11.490,77 45.148,25
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	60.000,00 50.224,98	10.849,82 50.224,98	10.849,82 9.081,58	10.849,82 39.375,11
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 16.833,20	180,00 4.516,30	477,60 2.300,60	12.718,22 4.115,00
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	50.000,00 26.471,22	3.669,38 26.471,22	3.669,38 3.669,38	0,00 26.471,22
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 48.010,20	0,00 20.706,80	5.851,70 5.851,70	27.303,48 20.706,80
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	310.000,00 281.558,33	11.060,00 53.827,70	15.146,50 13.536,86	230.700,22 50.858,00
024	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	19.000,00 14.891,46	0,00 2.628,90	593,56 593,56	12.262,56 2.628,90
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.829,00	0,00 5.829,00	4.900,00 929,00	4.900,00 929,00
04.122.0006.3042.0000	Fundo Social de Solidariedade							
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 611,10	0,00 543,20	0,00 0,00	611,10 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

3 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04.122.0006.3048.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Governo								
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.000,00 14.169,26	-4.691,69 14.049,26	2.185,95 615,00	3.405,99 10.763,33
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	107.000,00 96.540,70	0,00 24.809,53	21.967,38 1.306,25	93.713,51 2.827,11
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3067.0000 Participação do Município no Consórcio Intermunicipal								
036	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	66.732,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	149.987,00 80.762,52	61.562,52 14.840,28	8.440,28 8.440,28	65.922,22 14.840,28
038	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	11.006,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0011.3064.0000 Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania								
039	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	591.570,55 532.120,92	0,00 221.717,05	44.343,41 44.343,41	310.403,81 221.717,05
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	99.850,00 96.355,52	15.226,75 96.355,52	15.226,75 15.226,75	15.226,75 81.128,77
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	15.150,00 15.130,96	3.045,35 15.130,96	3.045,35 3.045,35	3.045,35 12.085,61
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	8.336,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	21.663,60 21.663,60	0,00 10.831,80	3.610,60 3.610,60	10.831,80 10.831,80
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	25.000,00 24.972,22	0,00 9.007,88	234,74 234,74	15.964,33 9.007,88
046	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	6.000,00 2.734,20	0,00 586,44	253,64 289,74	2.147,70 586,44
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0011.3033.0040 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR								
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	77.315,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0000 Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial								
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	268.429,45 268.429,45	10.000,00 111.845,55	25.702,43 25.702,43	156.583,99 111.845,55
10.244.0004.3065.0002 IMPOSITIVA CUSTEIO DO GACCI								
050	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					



MATERIAL RECEBIDO Nº 362/2024 - Protocolo nº 2189/2024 Recebido em 21/06/2024 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Atanfes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

4 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	153.315,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0017			IMPOSITIVA CUSTEIO CASA CAIHC					
051	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 310 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0029			IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAR					
052	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 310 000 NV	105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0041			IMPOSITIVA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE - GACCI					
053	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 310 000 NV	48.635,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0044			IMPOSITIVA CUSTEIO - CASA CAIHC					
054	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0057			IMPOSITIVA AJUDA CUSTEIO - APAR					
055	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	48.001,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0058			IMPOSITIVA AJUDA CUSTEIO AO ATENDIMENTO - BETH SHALOM					
056	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	95.515,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.3250.0000			Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia					
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 050 NV	586.280,08 586.280,08	0,00 102.776,94	0,00 0,00	586.280,00 0,00
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 050 NV	197.891,19 197.891,19	0,00 0,00	0,00 0,00	197.891,19 0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
059	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00 28.100,00	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	3.000.000,00 300.258,51	50.258,51 300.258,51	50.258,51 50.258,51	0,00 300.258,51
10.302.0004.3066.0000			Reformas em prédios públicos da Saúde					
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.3093.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde					
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		1.114.200,00	28.652,92	28.652,92	32.157,00
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		161.032,85	156.532,85	33.457,03	128.875,85
04.121.0006.3022.0000			Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação					
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	400.000,00	25.034,21	25.034,21	25.034,21



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/comferri/> assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Mariana Raito Arantes em 21/06/2024 às 17:23:48 - Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema em 21/06/2024 às 17:23:48 - Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema em 21/06/2024 às 17:23:48 - Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema em 21/06/2024 às 17:23:48



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

5 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		137.595,31	137.595,31	25.034,21	112.561,10
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 12.767,54	-381,29 12.767,54	-381,29 2.622,82	2.622,82 10.144,77
068	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 10.670,00	4.000,00 6.170,00	4.000,00 5.800,00	4.500,00 6.170,00
072	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0006.3220.0000 Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais								
075	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 039 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 210 007 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 210 008 NV	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 044 NV	63.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 070 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 061 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA DE FINANÇAS		4.412.047,90	443.713,71	492.389,58	872.340,44
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		2.860.748,89	2.142.333,72	505.138,75	1.988.408,44
04.123.0006.3023.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.250.000,00 496.625,85	105.307,28 496.625,85	105.307,28 98.503,11	88.717,44 407.908,44
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	360.000,00 78.601,68	4.884,81 78.601,68	4.884,81 16.108,16	16.528,33 62.073,33



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir/>. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Alencar. Processo nº 2196/2024. Recebido em 27/06/2024 às 10:23:48. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir/>. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Alencar. Processo nº 2196/2024. Recebido em 27/06/2024 às 10:23:48.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**CONSOLIDADO**

6

de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
086	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 21.316,93	4.596,00 21.316,93	4.596,00 3.570,64	4.596,00 16.720,93
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.540,26	375,26 3.390,26	375,26 2.216,00	1.225,26 2.315,00
088	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	782.352,29 734.423,35	842,50 234.595,38	25.247,57 59.391,23	516.207,10 218.216,10
090	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	255.695,61 242.708,00	0,00 24.270,80	24.270,80 0,00	242.708,00 0,00
091	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.643.000,00 1.213.684,07	302.496,16 1.213.684,07	302.496,16 302.496,16	0,00 1.213.684,07
092	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	19.894,58 19.894,58	0,00 19.894,58	0,00 0,00	0,00 19.894,58
093	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	57.105,42 49.664,17	25.211,70 49.664,17	25.211,70 22.853,45	2.358,26 47.305,99
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 290,00	0,00 290,00	0,00 0,00	0,00 290,00
0204		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			7.165.000,00	696.589,59	696.674,54	209.610,00
020400		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			3.436.357,59	3.420.103,89	672.721,40	3.226.747,54
04.122.0006.3024.0000			Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos					
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 553.633,82	104.728,68 553.633,82	104.728,68 94.637,50	104.728,68 448.905,10
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 90.275,67	5.285,33 90.275,67	5.285,33 18.692,13	17.850,99 72.424,77
097	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 847,00	0,00 847,00	0,00 268,00	0,00 847,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	226.162,90 226.162,90	70.710,75 226.162,90	70.710,75 41.722,95	70.710,75 155.452,10
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.837,10 28.748,69	1.535,26 12.494,99	1.620,21 3.071,25	16.319,70 12.428,99
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0006.3025.0000			Sentenças Judiciais					
102	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	5.341.000,00 2.536.689,51	514.329,57 2.536.689,51	514.329,57 514.329,57	0,00 2.536.689,51
0205		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			4.629.000,00	279.688,46	364.963,97	1.300.955,86
020500		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.763.414,49	1.793.837,03	419.848,23	1.462.458,66

Manutenção da Secretaria de Administração Pública



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

7 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atuais
04.122.0006.3026.0000								
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 1.074.074,65	208.805,48 1.074.074,65	208.805,48 214.999,62	188.802,44 885.272,14
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	710.000,00 200.169,65	15.814,20 200.169,65	15.814,20 40.136,16	41.153,94 159.015,61
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	85.000,00 73.159,08	22.654,83 73.159,08	22.654,83 14.621,20	20.003,07 53.156,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	273.220,00 172.263,01	16.599,24 104.250,14	6.486,94 41.802,99	93.003,44 79.259,61
107	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	15.000,00 2.393,60	69,70 2.393,60	69,70 69,70	0,00 2.393,60
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	182.600,00 179.500,43	0,00 69.100,43	16.600,00 22.248,00	110.400,00 69.100,43
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	940.480,00 902.157,88	8.623,84 222.106,53	79.740,98 78.418,29	728.880,44 173.277,41
110	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	125.300,00 121.889,70	0,00 23.539,76	8.573,06 5.418,39	101.864,22 20.025,41
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 20.177,60	1.833,88 1.833,88	5.648,00 20.177,60
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 7.974,00	7.760,00 4.014,00	3.800,00 0,00	7.760,00 214,00
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	11.400,00 491,69	-638,81 266,69	0,00 0,00	225,00 266,69
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.515,20	0,00 584,90	584,90 300,00	3.215,20 300,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				29.501.317,02	3.232.208,89	2.523.575,62	13.619.886,92
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				22.597.989,37	10.843.606,66	2.596.256,98	8.978.102,44
15.452.0003.3027.0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos								
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.750.000,00 1.814.412,21	376.045,38 1.814.412,21	376.045,38 392.939,45	317.311,30 1.497.100,80
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.577.923,00 473.893,31	41.602,77 473.893,31	41.602,77 88.406,95	98.233,74 375.659,52
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 879.357,84	183.979,31 879.357,84	183.979,31 148.038,21	183.979,31 695.378,52
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	46.702,00 40.801,56	3.153,50 31.191,04	4.350,37 9.523,38	16.027,44 24.774,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	946.709,36 879.671,46	74.130,00 332.358,56	97.702,27 116.032,43	571.233,22 308.438,11
120	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	20.000,00 18.150,00	0,00 2.549,75	507,57 507,57	15.600,22 2.549,75



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kairi Arantes. Protocolo nº 2186/2024, recebido em 21/06/2024 às 17:23:48 - assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

8

de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA - INTRA OFSS								
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3043.0000 Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos								
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.905.000,00 7.802.281,14	2.559.536,00 2.421.382,15	596.587,39 554.470,51	5.977.486,39 1.824.794,77
125	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3044.0000 Coleta Seletiva de Lixo								
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	455.325,00 455.325,00	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	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3045.0000 Manutenção do Cemitério								
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 6.166,26	3.146,36 3.112,36	162,36 750,00	5.416,26 750,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	84.000,00 2.615,00	0,00 1.415,00	590,00 0,00	1.985,00 630,00
135	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	4.300.000,00 4.300.000,00	0,00 1.791.666,69	358.333,33 358.333,33	2.508.333,33 1.791.666,69
15.452.0003.3046.0000 Manutenção dos logradouros públicos do município								
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	71.000,00 15.899,80	0,00 15.491,30	2.911,80 0,00	5.222,80 10.677,00
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	4.996.400,00 4.983.135,44	7.280,00 2.547.408,35	633.100,43 728.294,18	3.006.799,80 1.976.335,50
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.257,66 0,00	-10.257,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	2.190,00	2.837,40



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir... Este é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiane Maria de Araujo



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

9 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					2.837,43	2.837,43	0,00	0,00
15.452.0003.3047.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos					
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	127.000,00 100.501,17	-12.710,25 95.988,36	2.527,35 15.791,46	11.486,99 89.014,22
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	313.000,00 306.228,95	6.303,48 83.228,85	49.888,86 10.073,08	273.209,11 33.019,80
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3060.0000			Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)					
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	414.000,00 361.570,00	0,00 195.490,00	45.845,00 45.845,00	166.080,00 195.490,00
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.094.000,00 155.142,80	0,00 151.823,46	127.251,43 127.251,43	3.319,30 151.823,46
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	293.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4.317.470,00	1.381.599,00	384.723,71	3.045.106,61
020800			SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO		4.139.733,90	1.096.106,63	634.913,77	1.094.627,22
12.122.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	25.000,00 6.803,80	735,00 2.235,80	1.739,80 458,80	6.047,40 756,46
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	3.255.246,40 3.255.246,40	1.380.864,00 728.169,28	309.843,60 561.314,66	2.527.077,11 728.169,28
12.367.0002.3050.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
151	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	818.800,00 787.391,86	0,00 328.079,95	65.615,99 65.615,99	459.311,99 328.079,95
12.367.0002.3050.0011			IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - APAE					
152	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 240 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0002.3050.0013			IMPOSITIVA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E FRALDAS DE NATACÃO - APAE					
153	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 240 000 NV	15.108,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0002.3050.0019			IMPOSITIVA AQUISIÇÃO APARELHOS ESPORTIVOS ADAPTADOS - APAE					
154	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 240 000 NV	23.315,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0002.3050.0025			IMPOSITIVA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - APAE					
155	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 240 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0002.3750.0000			Serviços de apoio a Educação Especial					
156	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 240 000 NV	150.000,00 90.291,84	0,00 37.621,60	7.524,32 7.524,32	52.670,22 37.621,60



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kalil Alanttes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

10 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30.043.094,24	133.746,64	2.331.730,38	17.183.679,24
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		24.111.816,60	7.140.365,21	2.164.332,32	6.928.137,33
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	1.800.000,00 316.336,73	10.446,17 316.336,73	10.446,17 0,00	10.446,17 305.890,55
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	580.000,00 52.805,62	2.156,07 52.805,62	2.156,07 0,00	2.156,07 50.649,55
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	80.000,00 1.313,75	1.313,75 1.313,75	1.313,75 0,00	1.313,75 0,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	182.000,00 719,60	719,60 0,00	0,00 0,00	719,60 0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	168.000,00 101.737,10	1.713,00 73.208,10	17.609,00 10.234,90	46.138,00 55.599,10
682	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 013	152.341,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	25.000,00 5.387,71	243,50 5.387,71	243,50 243,50	0,00 5.387,71
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.692,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.282.379,36 1.282.368,36	3.168,00 223.159,81	61.578,68 68.873,24	1.063.354,83 219.013,55
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	696.730,30 696.535,37	240,00 362.274,10	41.664,63 43.499,70	334.601,22 361.934,11
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 013	152.341,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	80.000,00 40.234,60	0,00 11.726,91	1.268,05 3.992,06	28.807,66 11.426,91
167	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	250.000,00 245.297,64	0,00 60.172,92	6.537,89 6.537,89	185.124,77 60.172,92
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	100.000,00 2.987,41	0,00 1.750,00	1.750,00 0,00	2.987,41 0,00
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	08 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir. Esta é uma cópia do Original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Alencar. Protocolo nº 2199/2024 Recebido em 27/06/2024 17:23:48



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

11 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3028.0032			IMPOSTIVA - AQUISIÇÃO DE 7 PROJETORES ENSINO FUNDAMENTAL					
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	24.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3028.0045			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE LIVROS - PROJETO CRESCER					
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3052.0000			Reforma de Prédios Escolares					
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.253,70	25.253,70	9.283,60	25.253,70
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	269.418,00	0,00	0,00	151.762,15
					151.762,15	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	121.521,00	0,00	0,00	88.045,66
					121.521,00	33.475,40	0,00	33.475,40
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	7.793.031,82	0,00	707.994,39	5.851.763,70
					7.793.031,82	1.941.268,10	707.994,39	1.941.268,10
12.361.0002.3054.0000			Programa Transporte de Alunos					
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
					245.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	6.412.104,00	0,00	805.150,29	4.584.658,80
					6.362.104,00	1.777.445,19	805.150,29	1.777.445,19
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
					38.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1.186.259,70	140.271,16	0,00	1.183.240,96
					1.183.240,96	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 220 000 NV	199.753,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 010 NV	1.300.000,00	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	826,80	0,00	826,80
					826,80	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	100.000,00	-30.880,66	1.727,00	2.905,00
					48.663,61	47.485,61	8.111,40	45.758,66
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	236.500,00	2.181,75	105.969,70	92.794,16
					109.061,75	106.880,00	15.357,30	16.267,66
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	280.000,00	1.347,50	82.132,21	269.584,40
					272.482,42	84.725,21	865,00	2.898,00
12.361.0002.3082.0000			Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental					
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.473.500,00	0,00	65.223,25	745.094,70
					1.076.247,90	331.153,20	85.223,25	331.153,20
			Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental					



MATERIAL RECEBIDA Nº 362/2024 - Protocolo nº 2169/2024 - Recebido em 27/06/2024 - 17:23:46 - Esta é uma cópia do original digitalmente assinada por Cristiana Maria Kelli Azeiteiro para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferr/_assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

12 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
12.361.0002.3084.0000								
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.750.000,00 2.660.200,00	0,00 1.246.600,00	264.000,00 264.000,00	1.413.600,00 1.246.600,00
12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil								
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.086.442,00 1.026.505,35	0,00 359.676,90	88.353,90 88.353,90	666.828,40 359.676,90
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	593.000,00 252.191,25	0,00 78.266,25	46.611,90 46.611,90	173.925,00 78.266,25
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				13.073.741,00	25.815,48	688.086,01	3.715.570,50
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				7.053.716,01	3.510.272,68	562.560,10	3.338.145,40
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	2.200.000,00 303.850,88	9.629,92 303.850,88	9.629,92 0,00	9.629,92 294.220,90
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	710.000,00 52.747,60	1.525,08 52.747,60	1.525,08 0,00	1.525,08 51.222,50
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	283.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	237.760,00 153.735,10	0,00 95.388,10	27.340,10 6.201,00	85.687,10 68.048,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	850.000,00 850.000,00	0,00 357.428,02	54.071,28 59.206,97	517.969,72 332.030,25
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	402.240,00 402.066,50	180,00 101.388,08	17.078,77 17.286,69	301.283,40 100.783,00
200	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL	01 - 212 000 NV	80.000,00 36.171,60	0,00 10.872,55	890,10 3.938,80	25.299,00 10.872,55
201	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	200.000,00 85.052,42	0,00 60.730,46	17.685,46 17.685,46	24.321,90 60.730,46
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011 NV	300.000,00 2.719,80	1.700,00 1.019,80	0,00 0,00	1.700,00 1.019,80
12.365.0002.3029.0033 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE 8 PROJETORES CRECHE								
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 212 000 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000.000,00 164.483,41	5.408,31 164.483,41	5.408,31 0,00	5.408,31 159.075,10
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	320.000,00 29.352,07	983,27 29.352,07	983,27 0,00	983,27 28.368,80



MATERIA RECEBIDA Nº 362/2024. Protocolo nº 21/99/2024 recebido em 21/06/2024 às 17:23:48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Alantides. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir_ assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EF-F-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

13 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	10.000,00 822,90	822,90 0,00	0,00 0,00	822,90 0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	50.000,00 17.994,00	990,00 17.004,00	0,00 0,00	990,00 17.004,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	454.576,00 454.576,00	4.576,00 213.016,48	104.500,44 5.940,60	342.797,30 111.778,60
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	180,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
212	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	35.424,00 30.693,40	0,00 9.799,70	692,30 3.319,60	20.893,70 9.799,70
213	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	140.000,00 85.136,08	0,00 15.280,98	15.280,98 15.280,98	69.855,10 15.280,98
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3030.0031			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE 5 PROJETORES PRÉ ESCOLA					
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 213 000 NV	17.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3083.0000			Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil					
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	3.144.000,00 2.816.200,00	0,00 1.547.800,00	328.000,00 328.000,00	1.268.400,00 1.547.800,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.156.000,00 1.154.600,00	0,00 488.000,00	105.000,00 105.000,00	666.600,00 488.000,00
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	100.000,00 9.194,25	0,00 9.194,25	0,00 700,00	0,00 9.194,25
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	404.140,00 202.070,00	0,00 0,00	0,00 0,00	202.070,00 0,00
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	202.070,00 202.070,00	0,00 32.736,30	0,00 0,00	169.333,70 32.736,30
221	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	388.851,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.724.173,07	424.118,09	1.003.307,32	2.764.339,30
020807	MERENDA ESCOLAR				6.268.122,72	3.953.878,67	1.137.965,69	3.503.783,40
12.306.0002.3031.0000			Promoção de segurança alimentar dos alunos					
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00 115.042,40	22.327,00 115.042,40	23.287,00 91.275,40	23.767,00 91.275,40
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.150.179,00 1.061.066,28	218.482,96 958.435,40	228.862,73 317.983,20	331.493,60 729.572,60
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	882.135,00 516.116,31	172.707,83 412.521,21	123.401,44 93.242,39	226.996,50 289.119,77



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Rall-Palantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

14 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	500.000,00 250.764,57	8.560,90 52.207,42	19.753,72 10.110,76	209.908,81 40.855,70
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	50.000,00 2.465,00	0,00 2.465,00	510,00 1.855,00	510,00 1.955,00
228	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 008 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0002.3031.0028 IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA PÃO DE LEITE								
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	73.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0002.3069.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Creche								
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	150.000,00 32.544,18	2.039,40 29.864,78	1.916,00 10.205,22	4.595,40 27.948,70
12.306.0002.3070.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Pré-Escola								
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 013 NV	150.000,00 5.738,88	0,00 5.733,98	0,00 5.252,80	4.900,00 5.733,98
12.306.0002.3252.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Agricultura Familiar								
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	700.000,00 697.638,50	0,00 323.404,89	127.687,21 130.151,70	434.519,95 263.118,52
12.306.0002.3270.0000 Construção do Almoarifado da Merenda Escolar								
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	3.613.859,07 3.586.746,60	0,00 2.054.203,59	477.889,22 477.889,22	1.532.543,01 2.054.203,59
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				32.062.500,00	2.788.362,25	2.788.362,25	3.048.047,11
020808	FUNDEB 70%				14.377.417,86	14.377.417,86	3.091.170,33	11.329.370,77
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	8.100.000,00 4.948.046,17	1.049.062,67 4.948.046,17	1.049.062,67 1.058.787,44	1.025.652,61 3.922.393,56
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.835.000,00 890.285,23	64.929,91 890.285,23	64.929,91 194.429,06	190.967,30 699.317,88
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	607.500,00 230.169,90	59.634,63 230.169,90	59.634,63 66.019,68	59.634,63 170.535,27
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	9.000.000,00 4.290.920,88	892.519,02 4.290.920,88	892.519,02 902.563,56	885.392,45 3.405.528,40
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	3.150.000,00 768.570,36	61.300,97 768.570,36	61.300,97 165.413,69	166.154,00 602.416,30
240	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	675.000,00 157.713,64	53.807,69 157.713,64	53.807,69 43.941,77	53.807,69 103.905,96
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	5.400.000,00 2.563.339,22	550.926,06 2.563.339,22	550.926,06 535.272,58	547.059,55 2.016.279,61
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 272 000 NV	1.890.000,00	36.116,32	36.116,32	99.313,86



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Rait Arantes. Protocolo nº 2106/2024 recebido em 21/06/2024 às 17:23:28.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

15 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
PATRONAIS								
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	459.522,85 405.000,00 68.849,61	459.522,85 20.064,98 68.849,61	100.404,68 20.064,98 24.337,87	360.208,96 20.064,98 48.784,61
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				1.919.500,00	-170,32	90.684,43	115.839,71
020809	FUNDEB 30%				624.617,19	509.145,91	117.250,31	508.777,40
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 7.613,50	0,00 22.840,50
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	5.906,58 4.879,90	-1.026,68 4.879,90	-1.026,68 1.602,31	0,00 4.879,90
246	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	3.722,76 3.722,76	0,00 3.722,76	0,00 1.210,82	0,00 3.722,76
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	400.000,00 400.000,00	0,00 363.419,00	90.854,75 90.854,75	36.581,00 363.419,00
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	15.530,16 12.329,17	1.994,13 12.329,17	1.994,13 11.432,95	0,00 12.329,17
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	5.000,00 2.278,05	-871,75 2.278,05	-871,75 1.909,60	368,43 1.909,60
253	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	100.000,00 78.890,28	0,00 0,00	0,00 0,00	78.890,28 0,00
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	10.000,00 2.216,79	0,00 2.216,79	0,00 2.216,79	0,00 2.216,79
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	2.000,00 409,59	-266,02 409,59	-266,02 409,59	0,00 409,59
259	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil								
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 273 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfrenir> e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kelli Alarães. MATÉRIA RECORRIDA Nº 362/2024. Protocolo nº 27997/2024 recebido em 21/06/2024 às 17:23:48. - E-SEI



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

16 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	0,00 150.000,00 97.050,15	0,00 0,00 97.050,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 97.050,15
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		8.215.951,64	275.252,52	477.575,15	2.448.569,22
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		4.874.914,47	2.729.109,48	496.126,33	2.426.345,22
08.122.0011.3032.0000 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social								
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000.000,00 1.157.330,49	232.411,50 1.157.330,49	232.411,50 233.854,45	205.680,50 951.649,99
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	900.000,00 217.751,10	14.616,70 217.751,10	14.616,70 44.057,33	44.599,70 173.151,40
264	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00 183.190,28	37.591,51 183.190,28	37.591,51 38.292,80	37.432,80 145.757,40
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00 14.322,00	0,00 2.008,80	1.029,20 880,40	12.834,00 1.488,00
266	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	20.000,00 4.129,89	1.937,10 4.129,89	1.937,10 1.937,10	0,00 4.129,89
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 29.942,08	0,00 3.653,21	1.035,79 1.158,94	26.288,87 3.653,21
268	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	10.000,00 6.164,70	0,00 1.258,31	576,91 664,91	4.906,39 1.258,31
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 7.725,72	1.905,84 1.905,84	7.235,22 7.725,72
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0011.3100.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social								
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00 13.793,98	-13.621,79 9.447,98	430,00 491,77	4.776,00 9.017,98
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	90.000,00 70.748,54	2.317,50 17.398,72	15.288,09 2.130,28	67.450,21 3.298,33
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
274	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	35.000,00 32.920,80	0,00 8.230,20	0,00 0,00	24.690,60 8.230,20
275	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 27.000,00	0,00 6.515,50	0,00 0,00	20.484,50 6.515,50
08.244.0011.3105.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil								
276	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.450.000,00 1.449.030,13	0,00 603.762,55	120.752,51 120.752,51	845.267,58 603.762,55
277	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.553,60	0,00 23.888,40	0,00 0,00	71.665,20 23.888,40



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir> - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kelli Alarães. MATÉRIA RECEBIDA Nº 3627/2024 - Protocolo nº 2189/2024 recebido em 21/06/2024 às 17:23:48 - E-sta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kelli Alarães. MATÉRIA RECEBIDA Nº 3627/2024 - Protocolo nº 2189/2024 recebido em 21/06/2024 às 17:23:48 - E-sta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kelli Alarães. MATÉRIA RECEBIDA Nº 3627/2024 - Protocolo nº 2189/2024 recebido em 21/06/2024 às 17:23:48 - E-sta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kelli Alarães.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

17 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
278	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 100.800,00	0,00 24.324,54	0,00 0,00	76.475,44 24.324,54
707	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 025	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 058	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
697	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 059	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 060	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 061	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0001			IMPOSITIVA - CUSTEIO - OLHAR AZUL					
279	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	153.315,00 153.315,00	0,00 153.315,00	0,00 0,00	0,00 153.315,00
08.244.0011.3105.0009			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS					
280	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0010			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA - ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS					
281	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0012			IMPOSITIVA - CUSTEIO - CASA DA SOPA					
282	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0014			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE LEITE - ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS					
283	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0015			IMPOSITIVA - CUSTEIO - OLHAR AZUL					
284	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
08.244.0011.3105.0024			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - ASSOCIAÇÃO DO SENHOR BOM JESUS					
285	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00
08.244.0011.3105.0037			IMPOSITIVA - AUXÍLIO NA CONSTRUÇÃO DE DORMITÓRIOS E SANITÁRIOS - ASILO					
286	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	36.360,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0049			IMPOSITIVA - AJUDA NO CUSTEIO DAS DESPESAS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
287	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0055			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO - CASA DO CAMINHO					
288	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0059			IMPOSITIVA - CUSTEIO - PROJETO CRIANÇA FELIZ					



MATERIA RECEBIDA Nº 362/2024 - Protocolo nº 2199/2024 recebido em 21/06/2024 17:23:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallifantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

18 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
289	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0060			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - PROJETO CRIANÇA FELIZ					
290	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0065			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO CARNE - ASSOCIAÇÃO DO SENHOR BOM JESUS					
291	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	5.315,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3290.0000			Construção da Casa da Mulher					
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 057 NV	473.960,94 473.960,94	0,00 0,00	0,00 0,00	473.960,94 0,00
293	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 057 NV	765.000,00 765.000,00	0,00 240.178,79	0,00 0,00	524.821,21 240.178,79
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.342.600,00	560.213,39	239.575,50	834.318,41
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.177.610,47	502.661,82	127.124,90	343.292,06
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	18.600,00 3.222,83	581,50 2.380,03	489,05 211,75	2.469,60 753,23
296	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	606.400,00 426.015,30	383.642,40 35.119,26	2.509,00 0,00	401.125,04 24.890,26
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 22.327,12	0,00 13.422,76	2.226,09 3.355,69	8.904,36 13.422,76
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	165.000,00 150.100,82	6.573,99 64.309,65	18.888,87 12.243,77	93.577,47 56.523,35
700	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028	52.000,00 46.800,00	46.800,00 46.800,00	46.800,00 46.800,00	0,00 46.800,00
299	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 014 NV	35.000,00 27.127,50	27.127,50 27.127,50	27.127,50 0,00	27.127,50 0,00
301	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 500 025 NV	5.000,00 428,05	0,00 428,05	0,00 428,05	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	97.000,00 20.270,96	5.020,96 13.567,95	1.184,42 5.373,65	7.887,43 12.383,53
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	05 - 500 010 NV	123.000,00 106.907,00	2.400,00 37.530,00	17.350,00 1.530,00	85.227,00 21.680,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/conferir> - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Azeiteiro. Protocolo nº 2199/2024 recebido em 21/06/2024 às 17:23:48 - MATÉRIA RECEBIDA Nº 362/2024



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

19 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
305	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.000,00 791,20	0,00 332,97	98,90 197,80	458,23 332,97
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	28.000,00 6.389,90	0,00 2.610,90	0,00 0,00	3.779,00 2.610,90
08.244.0011.3108.0000 Programa Social Especial								
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	82.000,00 32.573,58	7.454,52 20.539,58	6.940,47 3.345,64	18.974,47 13.599,11
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 9.432,00	0,00 5.880,00	800,00 3.000,00	3.552,00 5.880,00
310	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.000,00 791,20	0,00 332,97	98,90 197,80	458,23 332,97
08.244.0011.3110.0000 Promoção do atendimento ao Bolsa familia (IGD)								
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	60.000,00 17.431,12	539,00 16.592,12	8.984,40 2.377,30	9.823,40 7.607,72
312	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	70.000,00 54.620,50	51.770,00 50.550,50	49.290,50 7.700,00	45.660,50 8.960,00
314	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	30.000,00 2.598,00	0,00 2.598,00	0,00 2.598,00	0,00 2.598,00
08.244.0011.3111.0000 Promoção de política do MDS								
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	75.000,00 13.359,53	855,80 10.262,60	3.430,50 2.553,40	6.171,43 7.188,10
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	40.000,00 39.843,84	0,00 9.960,96	3.320,32 3.320,32	29.882,88 9.960,96
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	90.000,00 17.526,00	700,00 10.274,00	7.739,00 820,00	14.291,00 3.235,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	32.000,00 4.498,35	0,00 3.797,00	3.797,00 0,00	4.498,35 0,00
08.244.0011.3112.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social								
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/> assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Abranches. MATÉRIA RECEBIDA Nº 362/2024 - Protocolo nº 2.199/2024 recebido em 21/06/2024 - 17:23:48



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

20 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3113.0000			IGD/SUAS					
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3115.0000			Programa de Erradicação do Trabalho Infantil					
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	13.600,00 6.121,40	2.625,00 3.496,40	3.496,40 0,00	6.121,40 0,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3116.0000			Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	30.000,00 23.895,65	2.368,30 21.811,83	6.034,15 2.791,00	8.117,91 15.777,68
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00 74.007,00	7.500,00 48.084,50	3.506,50 14.218,50	25.922,50 48.084,50
08.244.0011.3117.0000			Programa Criança Feliz					
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	20.000,00 3.644,25	2.819,65 3.574,25	3.574,25 2.749,65	894,60 2.749,65
334	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3271.0000			Programa de Fortalecimento do Cadúcnico					
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 054 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 054 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3275.0000			Frete Frias					
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3283.0000			Emenda Destinada a CRIARTE					
701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	20.000,00 395,00	395,00 0,00	0,00 0,00	395,00 0,00
08.244.0011.3284.0000			Emenda destinada para o Projeto Criança Feliz					
702	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3285.0000			Emenda destinada para a APAE					
703	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		30.000,00	0,00	0,00	0,00



MATERIA RECEBIDA Nº 3627/2024 - PROTOCOLO Nº 2199/2024 - Recebido em 21/06/2024 17:23:48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisina Maria Kalil Riantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferrir_assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

21 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE 05 - 500 055								
08.244.0018.3114.0000			Programa Ser Jovem		0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	50.000,00 11.037,88	7.016,00 7.366,46	6.888,73 2.074,19	8.942,10 2.095,70
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	60.000,00 17.345,45	1.003,77 15.801,90	1.303,99 2.751,83	2.847,54 14.497,90
341	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	20.000,00 9.010,00	0,00 9.010,00	9.010,00 1.800,00	7.210,00 1.800,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	50.000,00 14.999,04	0,00 4.999,68	1.666,56 1.666,56	9.999,30 4.999,68
346	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	80.000,00 14.100,00	3.020,00 14.100,00	3.020,00 3.020,00	0,00 14.100,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		215.060,00	5.018,78	87.973,56	0,00
020903			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		87.973,56	87.973,56	87.973,56	87.973,56
08.244.0011.3034.0000			Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente					
347	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027 NV	150.000,00 87.973,56	5.018,78 87.973,56	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		115.000,00	0,00	0,00	0,00
020904			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3071.0000			Fundo Municipal dos Idosos					
352	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 050 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 050 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	03 - 500 050 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>. Assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Wania Rauli Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

22 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 050 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				3.008.952,10	170.267,44	142.376,84	627.119,48
021000	SECRETARIA DA CULTURA				1.537.579,44	1.031.886,13	381.022,22	910.459,90
13.392.0008.3035.0000			Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural					
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00	42.471,22	42.471,22	42.471,22
					227.553,23	227.553,23	40.908,57	185.082,01
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00	2.714,91	2.714,91	9.003,10
					41.552,13	41.552,13	8.176,06	32.549,03
358	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	15.174,27	15.174,27	15.174,27
					64.147,76	64.147,76	12.535,22	48.973,49
711	3.3.60.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	05 - 100 069	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	83.950,15	0,00	2.105,70	9.990,94
					37.678,33	31.801,21	17.285,39	27.687,39
714	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 069	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	7.800,00	500,00	500,00	0,00
					1.972,87	1.972,87	500,00	1.972,87
361	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	26.300,00	0,00	1.867,43	14.939,44
					22.909,16	7.969,72	1.867,43	7.969,72
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	752.700,00	113.425,00	26.090,19	165.292,37
					521.562,85	404.144,08	250.267,82	356.270,48
713	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 069	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	197,80	890,10
					1.384,60	494,50	197,80	494,50
364	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	460,72	605,80
					2.185,90	1.580,10	460,72	1.580,10
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.201,95	0,00	0,00	8.800,00
					10.001,95	1.201,95	778,75	1.201,95
712	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 069	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					4.790,00	4.790,00	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	01 - 110 000 NV	573.000,00	0,00	47.704,46	333.931,19



MATERIA RECEBIDA Nº 362/2024 - Protocolo nº 2199/2024 recebido em 27/06/2024 17:23:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Rauli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

23 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
13.392.0008.3055.0020 IMPOSITIVA - CUSTEIO ASSARI					572.453,49	238.522,30	47.704,46	238.522,30
368	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.3102.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura								
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 4.427,14	-4.017,96 4.427,14	1.361,00 40,00	1.361,00 3.066,14
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 24.960,03	0,00 1.729,14	1.729,14 300,00	24.660,03 300,00
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		14.417.504,96	403.630,74	1.131.824,94	4.584.540,30
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		6.513.004,83	2.055.636,94	1.133.930,61	1.928.464,50
12.363.0013.3079.0000 Manutenção Convênio com a Etec								
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 791,20	0,00 332,97	98,90 197,80	458,23 332,97
23.695.0013.1035.0000 REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA								
374	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	2.000.000,00 1.926.342,73	0,00 963.171,37	963.171,37 963.171,37	963.171,37 963.171,37
23.695.0013.1036.0000 REFORMA PRACA RUI BARBOSA								
375	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.083.000,00 378.966,19	0,00 0,00	0,00 0,00	378.966,19 0,00
23.695.0013.1037.0000 CONSTRUÇÃO TEATRO								
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	327.087,60 327.087,60	0,00 0,00	0,00 0,00	327.087,60 0,00
23.695.0013.3094.0000 Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria								
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.084.200,00 407.642,42	90.819,57 407.642,42	90.819,57 87.787,92	64.163,81 343.478,61
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	240.000,00 48.478,15	2.059,47 48.478,15	2.059,47 10.281,07	10.790,35 37.687,80
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.048,54	915,05 2.048,54	915,05 280,08	915,05 1.133,49
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	102.000,00 19.128,46	2.697,23 13.114,99	5.447,30 2.489,89	15.315,57 3.812,89
381	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	92.000,00 92.000,00	0,00 46.000,00	11.500,00 11.500,00	46.000,00 46.000,00
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	947.000,00 938.294,35	136.634,42 226.870,96	45.890,26 50.979,46	748.744,52 189.549,83
383	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	7.000,00 5.880,00	0,00 711,10	281,82 281,82	5.168,90 711,10



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Alantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

24 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA - INTRA OFSS								
384	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3094.0003 IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CASA DO CIDADÃO								
385	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	77.190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3096.0000 Realização da Feira do Bordado								
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00 5.385,00	705,00 4.680,00	4.680,00 0,00	5.385,00 0,00
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.999.000,00 986.700,00	169.800,00 0,00	0,00 0,00	986.700,00 0,00
389	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3098.0000 Reforma do Centro Turístico de Ibitinga								
390	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3200.0000 Execução de Serviços no Teatro Municipal								
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	195.135,07 195.135,07	0,00 0,00	0,00 0,00	195.135,07 0,00
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.636.317,90 408.349,08	0,00 242.261,55	0,00 0,00	166.087,53 242.261,55
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	2.746.724,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3267.0000 Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga								
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	411.803,93 410.529,71	0,00 100.324,89	6.961,20 6.961,20	310.204,82 100.324,89
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	360.246,33 360.246,33	0,00 0,00	0,00 0,00	360.246,33 0,00
23.695.0013.3282.0000 Realização da Expo Ibitinga								
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				2.489.025,70	82.936,76	119.736,65	899.138,46
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.412.846,19	645.703,64	132.013,32	513.707,77
27.812.0005.3036.0000 Apoio as práticas esportivas e bem-estar								
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	830.000,00 342.759,71	65.214,59 342.759,71	65.214,59 59.427,34	65.214,59 277.545,11



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferrir> - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crislima Maria Kalli Alarães. Protocolo nº 21/08/2024, recebido em 21/08/2024 17:23:38.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

25 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	234.349,41 63.629,79	3.536,95 63.629,79	3.536,95 12.955,95	13.253,33 50.376,48
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	85.650,59 84.324,79	18.674,20 84.324,79	18.674,20 16.506,56	18.674,20 65.650,59
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	83.265,58 22.275,44	0,00 12.788,04	6.338,00 1.014,76	17.760,76 4.514,60
404	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	19.400,00 2.046,74	1.202,84 2.046,74	1.202,84 752,84	450,00 1.596,74
405	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	39.500,00 19.804,75	0,00 17.304,75	2.500,00 4.759,20	2.500,00 17.304,75
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	391.100,00 308.302,21	500,00 89.169,90	18.133,82 28.206,54	241.093,14 67.209,07
407	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.500,00 3.377,30	791,20 1.140,37	357,51 668,21	2.236,93 1.140,37
27.812.0005.3036.0050 IMPOSITIVA - AUXILIO PARA ATLETAS COM DESPESAS DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO								
408	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08 - 110 000 NV	13.000,00 12.728,84	878,42 12.728,84	878,42 3.868,42	600,00 12.128,84
27.812.0005.3077.0000 Manutenção de Espaços Esportivos do Município								
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.486,84	0,00 4.165,20	0,00 0,00	1.810,44 2.676,40
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 4.785,40	0,00 4.785,40	1.030,00 750,00	1.030,00 3.755,40
411	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.920,26	0,00 3.712,29	819,50 819,50	2.207,97 3.712,29
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	505.470,38 505.470,38	8.164,56 0,00	0,00 0,00	505.470,38 0,00
413	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.835,44 2.982,00	0,00 2.982,00	0,00 1.859,00	0,00 2.982,00
27.812.0005.3077.0021 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PLAYGROUND								
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3077.0034 IMPOSITIVA - REFORMA, PISO DE 3 QUADRAS								
415	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	96.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3077.0036 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GINASTICA								
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	20.954,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3077.0051 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA MUNICIPAL								
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3101.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes								
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 2.690,00	-16.026,00 2.690,00	0,00 300,00	0,00 2.690,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Raliff Tantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

26 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 27.261,74	0,00 1.475,82	1.050,82 125,00	26.836,74 425,00
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		4.540.014,37	148.906,44	347.919,39	1.106.117,30
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.982.926,85	1.236.044,58	174.657,61	876.809,50
18.541.0003.1032.0000			EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
421	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 1.222,00	0,00 1.222,00	0,00 0,00	0,00 1.222,00
18.541.0003.3097.0000			Ações para a preservação ambiental					
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0003.3260.0000			Construção de Gabiões					
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 060 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 060 NV	160.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0003.3265.0000			Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga					
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060 NV	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060 NV	622.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0006.3075.0000			Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
429	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 560.742,43	114.609,44 560.742,43	114.609,44 111.690,26	102.438,32 458.304,11
430	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	460.000,00 105.418,87	6.193,45 105.418,87	6.193,45 22.082,93	21.440,46 83.978,41
431	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 86.787,49	16.295,08 86.787,49	16.295,08 18.573,59	16.295,08 70.492,41
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	32.000,00 22.057,09	99,64 2.573,31	915,86 119,86	20.396,00 1.661,09
20.782.0012.3049.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente					
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	163.000,00 99.904,33	7.049,26 98.848,82	13.758,44 4.877,45	18.163,99 81.740,38
435	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	463.914,37 350.495,31	4.659,57 150.892,11	114.163,57 15.903,52	318.660,16 31.835,15



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalir A. Santos em 21/06/2024 17:23:48. Protocolo nº 2199/2024 recebido em 21/06/2024 17:23:48. MATERIAL RECEBIDA Nº 362/2024 - PTOCÓLO Nº 2199/2024



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

27 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.782.0012.3072.0000 Manutenção das Estradas Rurais do Municipio								
438	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 1.410,00	0,00 1.410,00	0,00 1.410,00	0,00 1.410,00
439	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	800.000,00 754.889,33	0,00 228.149,55	81.983,55 0,00	608.723,33 146.166,00
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				16.750,00	0,00	0,00	0,00
021301	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
17.541.0003.3074.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente								
442	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	2.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 100 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				766.400,00	50.257,44	57.201,00	86.786,33
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				333.486,82	301.166,74	69.814,98	246.700,51
16.122.0006.3063.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo								
449	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	538.000,00 238.687,62	44.456,92 238.687,62	44.456,92 51.725,79	42.579,35 196.108,27
450	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	86.863,42 36.125,16	1.761,42 36.125,16	1.761,42 7.109,40	7.366,52 28.758,64
451	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.136,58 17.045,21	3.908,63 17.045,21	3.908,63 3.955,66	3.908,63 13.136,58
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	14.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 20.904,03	130,47 9.308,75	7.074,03 7.024,13	12.207,01 8.697,02



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfrenr> e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Rauli A. Mantas.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

28 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
455	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 20.724,80	0,00 0,00	0,00 0,00	20.724,80 0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		796.382,30	796.063,45	684.184,39	1.457.642,60
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		3.886.013,90	3.043.097,79	553.291,75	2.430.371,30
04.122.0007.3088.0000			Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia					
457	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500.000,00 915.240,55	175.400,19 915.240,55	175.400,19 170.511,35	160.842,55 754.398,02
458	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 229.063,61	15.897,75 229.063,61	15.897,75 46.759,46	47.413,79 181.649,82
459	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00 444.695,97	96.798,30 444.695,97	96.798,30 82.172,63	96.798,30 347.897,67
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	24.000,00 9.758,80	4.529,80 2.240,60	669,60 570,40	7.902,60 1.856,20
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	310.000,00 110.052,70	71.585,00 73.285,70	44.957,90 4.017,80	81.724,90 28.327,80
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 067	69.313,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	135.000,00 89.533,20	59.688,80 29.844,40	7.461,10 7.461,10	59.688,80 29.844,40
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	503.261,74 437.861,74	0,00 168.254,42	41.851,82 41.811,88	271.358,24 166.503,50
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	105.000,00 100.525,09	18.989,71 26.930,82	11.765,44 1.682,88	83.912,82 16.612,20
465	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	25.000,00 13.058,10	0,00 6.674,53	1.750,83 2.063,77	6.383,57 6.674,53
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	165.000,00 150.027,17	149.307,17 720,00	0,00 0,00	149.307,17 720,00
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 068	228.280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3088.0052			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA GUARDA MUNICIPAL					
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3089.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
469	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	780.000,00 289.052,55	54.775,98 289.052,55	54.775,98 54.382,24	43.828,66 245.223,82
470	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	302.000,00 103.796,89	10.014,23 103.796,89	10.014,23 19.963,88	22.944,85 80.852,04
471	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 NV	300.000,00 293.990,89	73.942,20 293.990,89	73.942,20 50.810,84	73.942,20 220.048,69



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferrir_assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallirantes MAI 17 14:36:2024 RECIBIDA Nº 3627/2024 Protocolo nº 2199/2024 recebido em 21/06/2024 às 17:23:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallirantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

29 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CIVIL								
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	86.826,90	13.022,01	5.796,57	34.588,90
					55.144,42	32.472,36	8.021,48	20.555,52
473	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00	0,00	4.008,24	55.126,64
					64.929,70	15.196,27	4.241,60	9.803,06
474	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.700,00	0,00	168,53	1.068,66
					1.487,50	418,84	283,67	418,84
475	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	595,96	2.445,92
					4.720,00	2.274,08	595,96	2.274,08
476	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE - BOMBEIRO								
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE BARCO PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO								
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EPI PARA O CORPO DE BOMBEIROS								
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado								
481	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00	50.132,17	50.132,17	0,00
					225.141,97	225.141,97	50.132,17	225.141,97
482	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	83.000,00	1.428,39	2.505,00	6.048,50
					77.864,03	76.534,03	5.770,14	71.815,53
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	312.000,00	551,75	85.692,58	252.315,54
					272.069,02	107.269,31	2.038,50	19.753,48
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	65.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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				7.182.671,46	628.107,16	112.139,99	2.356.149,7
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				4.239.522,39	1.921.313,80	203.650,86	1.883.372,66
Manutenção da Secretaria de Obras Públicas								
487	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	460.000,00	18.404,25	18.404,25	18.404,25
					93.690,53	93.690,53	18.404,25	75.286,22



MATERIAL RECEBIDA Nº 362/2024 - Protocolo nº 2.109/2024 Recebido em 27/06/2024 17:23:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

30 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
488	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 9.642,05	-280,32 9.642,05	-280,32 1.928,20	1.928,20 7.713,85
489	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.313,92 1.894,58	0,00 1.894,58	70,60 1.401,58	70,60 1.823,99
491	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.295,32	0,00 1.295,32	0,00 298,92	1.000,00 1.295,32
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3057.0000 Manutenção de Frota da Secretaria de Obras								
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	22.500,00 2.061,73	-1.016,77 2.061,73	0,00 0,00	1.556,00 505,73
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 6.108,82	0,00 1.979,00	1.704,00 856,75	5.092,07 1.016,75
15.451.0003.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.291.108,37 1.981.056,13	0,00 1.514.426,96	92.241,46 180.761,16	481.648,99 1.499.407,14
498	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.753.273,00 893.528,05	611.000,00 282.528,05	0,00 0,00	611.000,00 282.528,05
499	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061 NV	1.535.476,17 1.235.449,60	0,00 0,00	0,00 0,00	1.235.449,60 0,00
685	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 077	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.3058.0000 Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação								
500	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	19.000,00 13.795,58	0,00 13.795,58	0,00 0,00	0,00 13.795,58
686	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 076	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 075	940.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
501	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		3.249.000,00	389.825,41	1.205.415,46	3.520.578,46
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		8.366.811,74	5.713.221,43	1.214.141,54	5.346.233,34
04.122.0006.3038.0000 Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos								
502	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.249.000,00 1.247.519,04	258.032,11 1.224.805,12	237.655,09 248.787,14	258.032,11 989.486,99



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Azeites



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

31 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
503	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	480.000,00 262.951,72	49.989,31 262.951,72	49.989,31 50.360,97	49.989,31 212.962,41
504	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	656.000,00 233.409,39	46.697,12 233.409,39	46.697,12 39.961,88	46.697,12 186.712,27
505	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	157.000,00 32.475,72	1.345,72 32.475,72	1.345,72 6.560,25	6.483,25 25.992,47
506	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.800,61	1.386,43 6.800,61	1.386,43 1.453,07	1.386,43 5.414,18
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.660,00 319,00	-461,60 319,00	0,00 250,00	0,00 319,00
508	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	78.961,41 23.578,00	0,00 11.789,00	2.947,25 2.947,25	11.789,00 11.789,00
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	211.038,59 201.490,81	140,00 39.412,14	9.142,56 7.569,00	185.259,96 16.230,85
510	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.400,00	0,00 328,80	132,60 132,60	1.071,20 328,80
511	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3080.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos								
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.610.900,00 1.495.267,45	32.696,32 873.729,93	221.119,38 221.119,38	625.470,02 869.797,43
04.122.0006.3081.0000 Promoção de Alimentação de Servidores Públicos								
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.058.000,00 5.361.600,00	0,00 3.027.200,00	635.000,00 635.000,00	2.334.400,00 3.027.200,00
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				868.200,00	43.130,92	48.881,92	89.203,64
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				225.998,17	168.342,09	57.615,49	136.794,53
24.131.0006.3039.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação								
514	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	270.000,00 123.280,77	31.778,90 123.280,77	31.778,90 33.303,88	20.942,57 102.338,20
515	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00 11.798,77	-55,98 11.798,77	-55,98 2.353,91	2.640,14 9.158,63
516	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.200,00 219,75	0,00 154,75	0,00 88,90	130,85 88,90
518	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	59.000,00 47.473,00	0,00 9.420,00	8.900,00 9.420,00	38.053,00 9.420,00
520	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.857,80	0,00 5.857,80	4.929,00 928,80	4.929,00 928,80
24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo								

MATERIA RECEBIDA Nº 362/2024 - Protocolo nº 2199/2024 recebido em 21/06/2024 17:23:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Azeites. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

32 de 61

Fí	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.000,00 16.830,00	1.980,00 16.830,00	2.330,00 10.520,00	2.970,00 13.860,00
524	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.910,08	0,00 0,00	0,00 0,00	2.910,08 0,00
24.131.0006.3059.0000 Propaganda do Poder Executivo								
525	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	380.000,00 17.628,00	9.428,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	16.628,00 1.000,00
527	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					210.828.793,43	13.235.961,46	16.351.578,76	65.759.038,09
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				32.732.000,00	1.662.318,46	2.089.944,83	2.600.707,45
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				12.288.275,49	10.750.494,31	1.994.130,88	9.687.568,04
17.512.0009.1025.0000 CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA								
528	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.380.000,00 224.000,00	0,00 224.000,00	0,00 0,00	0,00 224.000,00
530	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.2003.0000 Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)								
531	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	634.960,00 347.850,00	0,00 178.562,25	43.985,18 43.985,18	169.287,75 178.562,25
532	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.415.040,00 832.000,00	0,00 724.200,00	130.000,00 130.000,00	237.800,00 594.200,00
17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE								
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	6.900.000,00 2.209.979,37	405.940,51 2.209.979,37	405.940,51 418.092,33	398.894,81 1.811.084,56
534	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 110 000 NV	2.600.000,00 887.079,29	173.349,44 887.079,29	173.349,44 172.196,47	173.349,44 713.729,83
535	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	04 - 110 000 NV	2.300.000,00 894.581,47	177.223,99 894.581,47	177.223,99 165.368,74	175.731,97 718.849,50



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> - Protocolo nº 2199/2024 recebido em 21/06/2024 17:23:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Zanetti



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

33 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CIVIL								
536	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	800.000,00 274.831,41	55.617,21 214.568,35	59.826,97 42.215,49	118.906,23 155.925,18
537	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 110 000 NV	5.000,00 1.018,45	0,00 1.018,45	0,00 0,00	0,00 1.018,45
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 110 000 NV	50.000,00 10.800,00	0,00 4.500,00	900,00 900,00	6.300,00 4.500,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.500.000,00 593.605,98	26.490,35 431.121,47	94.493,83 115.840,83	167.687,51 425.918,47
540	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 110 000 NV	100.000,00 98.889,58	1.797,82 53.889,58	10.797,82 10.797,82	45.000,00 53.889,58
541	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 110 000 NV	325.920,00 142.161,38	31.012,52 142.161,38	31.012,52 31.012,52	0,00 142.161,38
542	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 110 000 NV	10.000,00 311,37	311,37 311,37	311,37 311,37	0,00 311,37
543	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	600.000,00 15.707,45	12.216,45 13.854,55	13.854,55 1.390,00	14.317,45 1.390,00
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	1.028.681,00 174.653,19	27.333,40 152.299,62	54.856,39 16.965,27	76.155,86 98.497,33
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	2.600.000,00 1.920.462,54	46.108,00 974.601,31	198.570,93 156.642,93	991.469,23 928.993,31
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	120.000,00 9.804,50	7.905,70 5.744,80	3.846,00 1.898,80	7.905,70 1.898,80
715	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3125.0000 Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto								
549	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	500.000,00 20.794,83	396,90 18.997,39	2.481,55 380,84	4.278,99 16.515,84
550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	800.000,00 21.500,00	18.000,00 12.060,00	11.160,00 9.340,00	11.800,00 9.700,00
551	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3126.0000 Concurso Publico - SAAE								
553	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3128.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir> assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes. Matrícula RECIBIDA nº 362/2024. Protocolo nº 2.189/2024, recebido em 27/06/2024, 17:23:48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

34 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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 1.447,50	1.447,50 541,49	541,49 0,00	1.447,50 0,00
557	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3129.0000 Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE								
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	7.900.000,00 3.364.965,60	666.788,74 3.364.590,59	666.413,73 666.413,73	375,01 3.364.590,59
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
560	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 110 000 NV	250.000,00 15.432,58	10.378,56 15.432,58	10.378,56 10.378,56	0,00 15.432,58
TOTAL DO PODER					32.732.000,00	1.662.318,46	2.089.944,83	2.600.707,45
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					12.288.275,49	10.750.494,31	1.994.130,88	9.687.568,04
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					69.924.840,56	2.410.502,94	5.501.388,97	25.130.308,92
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					48.538.946,69	25.892.764,13	5.924.366,09	23.408.637,77
10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1180.0063 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE DE SAUDE DOS BANCARIOS								
562	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
563	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	145.000,00 138.971,62	0,00 0,00	0,00 0,00	138.971,62 0,00
564	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0038 IMPOSITIVA - REFORMA 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 1.438.636,69	305.620,84 1.438.636,69	309.793,12 311.928,86	305.620,84 1.133.015,85
567	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	934.000,00 178.054,34	-22.851,16 176.451,81	-20.146,73 20.613,20	41.120,90 136.933,44
568	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	361.000,00 360.527,90	348,90 360.527,90	3.534,77 245.476,65	0,00 360.527,90
569	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	286.000,00 185.854,97	17.727,41 159.335,92	32.767,69 42.223,50	60.687,75 125.167,18
570	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferr_assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Riantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

35 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual		Emp no Mês		Emp A Pagar		
					Empenho Atual		Liq Atual		Liq no Mês Pago Mês	Pago Atual	
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	31.000,00	18.099,03	0,00	16.367,40	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	2.417.999,79	-25.702,26	1.989.946,99	390.285,42	489.012,62	1.928.987,17
572	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	306.000,00	86.414,82	0,00	24.569,30	8.755,00	63.960,52	22.454,30
573	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	18.000,00	6.354,00	0,00	1.341,27	349,33	5.012,73	1.341,27
574	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00	12.000,00	0,00	8.889,55	3.954,56	5.335,38	6.664,62
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina								
575	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.930.000,00	1.767.669,70	288.488,32	1.767.669,70	288.488,32	1.479.181,38	288.488,32
576	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	500.000,00	2.206,95	0,00	2.206,95	0,00	0,00	2.206,95
577	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	711.600,00	266.881,67	51.567,54	266.881,67	51.567,54	215.314,13	51.567,54
578	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.400.000,00	309.202,26	-12.792,10	304.103,15	-13.150,58	46.099,90	263.102,36
579	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	100.000,00	31.306,86	0,00	31.306,86	0,00	0,00	31.306,86
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	352.000,00	16.088,26	1.471,00	12.793,22	3.027,00	8.745,80	7.342,46
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.780.962,35	1.708.252,83	78.010,29	1.232.696,90	212.780,86	747.765,68	960.487,15
710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	800.000,00	346.690,48	61.979,69	327.190,48	65.479,69	19.500,00	327.190,48
583	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	375.000,00	129.271,04	0,00	45.530,68	15.474,52	83.740,36	45.530,68
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.451.000,00	853.499,93	4.850,00	31.392,75	6.696,24	825.307,18	28.192,75
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	800.000,00	511.691,54	74.786,90	329.384,65	110.114,86	309.735,53	201.956,01
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
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia								
587	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 310 000 NV	2.000.000,00	498.068,26	96.093,80	498.068,26	96.093,80	96.093,80	401.974,46



MATERIA RECORRIDA Nº 362/2024 - Protocolo nº 2199/2024 recebido em 21/06/2024 às 17:23:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Aiantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

36 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
588	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00	-401,19	4.501,01	25.209,80
					88.010,23	85.450,81	7.700,38	62.800,43
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	110,00
					701,80	591,80	0,00	591,80
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	50.000,00	6.497,71	8.772,90	15.254,31
					32.225,91	25.744,50	2.806,90	16.971,60
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00	3.650,00	3.650,00	12.070,00
					19.635,00	19.635,00	0,00	7.565,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.160,00	1.160,00	630,00	1.160,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
593	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
594	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	245.000,00	36.363,31	36.363,31	36.363,31
					36.363,31	36.363,31	0,00	0,00
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	24.000,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
					2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	181.401,36	1.313,59	737,88	1.313,59
					1.313,59	737,88	0,00	0,00
596	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	12.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS								
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS								
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	200.000,00	0,00	5.800,00	15.047,89
					27.226,89	19.499,00	760,00	12.179,00
10.301.0004.2517.0047 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CETEA								
599	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	39.998,23	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0054 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SAMS								
600	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	73.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	2.400,00	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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0064 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAMS								
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	62.464,77	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0004 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - UBS JARDIM NATALIA								
603	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	77.190,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0005 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - UBS JARDIM DOS IPES								



MATERIALIA RECIBIDA Nº 362/2024 - Protocolo nº 2.199/2024 recebido em 21/06/2024, 17:23:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confenr_assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

37 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	77.190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0016			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - SAMS					
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	153.315,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0026			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAMS					
606	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	137.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0035			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - POSTO DE SAUDE CAMBARATIBA					
607	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0061			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CETEA					
608	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	136.440,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9031.0000			Alimentação Adequada e Saudavel					
609	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	145.000,00 85.590,00	79.994,46 22.681,57	17.086,03 3.946,20	81.643,80 3.946,20
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.200.000,00 710.870,02	129.977,87 340.507,01	90.483,17 71.512,54	445.131,08 265.738,94
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
612	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 NV	129.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
613	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 NV	53.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
616	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
617	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 011 NV	130.000,00 21.207,55	0,00 21.207,55	0,00 0,00	0,00 21.207,55
618	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	330.000,00 193.000,01	54.563,24 193.000,01	54.563,24 54.563,24	0,00 193.000,01
619	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	9.200.000,00 8.228.508,32	200.000,00 2.676.169,44	669.042,36 669.042,36	5.552.338,88 2.676.169,44
620	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.608.000,00 1.318.072,80	0,00 426.054,21	102.595,28 102.595,28	892.018,59 426.054,21
693	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 300 003	5.778.174,60	0,00	413.437,17	4.412.752,33



MATERIA RECEBIDA Nº 382/2024 - Protocolo nº 2199/2024 recebido em 21/06/2024 17:23:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Mariana Kall Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

38 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA					5.778.174,60	1.365.422,27	413.437,17	1.365.422,27
692	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 053	299.906,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
705	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 052	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
621	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	17.000.000,00 17.000.000,00	0,00 8.264.935,28	1.740.000,27 1.740.000,27	8.735.064,72 8.264.935,28
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
622	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.278.000,00 724.086,80	144.366,93 724.086,80	144.366,93 159.848,38	144.366,93 579.719,87
623	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	333.000,00 139.631,35	22.935,43 137.267,89	26.892,13 40.291,34	30.930,90 108.700,45
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 16,80	0,00 16,80	16,80 0,00	16,80 0,00
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	195,74 4.743,82
626	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	544.000,00 533.333,44	2.385,00 451.367,64	11.822,60 112.978,48	219.193,79 314.139,65
708	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 010	0,00 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	0,00 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 79.626,35	36.510,68 51.981,09	11.913,93 6.847,67	47.857,26 31.769,09
629	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.200.000,00 526.239,19	323.600,90 325.863,09	136.144,11 72.138,16	408.694,74 117.544,45
10.303.0004.3251.0027 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS								
630	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	16.315,00 16.224,19	0,00 14.024,19	0,00 3.964,00	6.164,00 10.060,19
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
631	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	713.000,00 235.814,96	59.524,94 235.814,96	59.524,94 12.015,24	59.524,94 176.290,02
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 47.225,13	-1.862,61 47.127,31	-1.960,43 5.298,69	11.297,30 35.927,83
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. Protocolo nº 2106/2024 - Recebido em 21/06/2024 17:23:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. MATERIAL RECEBIDA Nº 362/2024



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

39 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	34.000,00 29.313,53	11.685,53 29.313,53	29.313,53 29.313,53	0,00 29.313,53
636	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 473,60	118,60 473,60	118,60 0,00	118,60 355,00
638	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	5.000,00 1.316,00	1.316,00 1.060,00	1.060,00 1.060,00	256,00 1.060,00
10.304.0004.2107.0046			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ZOONOSES					
639	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	33.727,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0048			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ZOONOSES					
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
641	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	11.000,00 5.608,40	0,00 5.556,40	0,00 0,00	52,00 5.556,40
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
648	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.154.000,00 479.057,13	113.794,10 479.057,13	113.794,10 119.938,34	113.794,10 365.263,03
649	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	550.000,00 398.431,09	67.776,00 398.431,09	70.847,09 121.679,09	67.776,00 330.655,09
650	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	242.000,00 152.496,00	50.832,00 152.496,00	50.832,00 0,00	50.832,00 101.664,00
651	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	217.000,00 65.194,00	30.293,94 63.328,77	29.962,38 291,74	32.593,96 32.600,04
652	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	200.000,00 116.149,59	9.770,43 116.149,59	10.255,26 61.089,11	484,83 115.664,76
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	100.000,00 9.933,80	0,00 9.933,80	6.875,00 3.058,80	6.875,00 3.058,80
654	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	1.000,00 688,00	328,00 328,00	328,00 0,00	688,00 0,00
655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	373.496,25	51.023,91	26.904,64	57.428,23



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/contenr> Assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. Esia é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisina Maria Kalli Arantes. Protocolo nº 2199/2024 recebido em 21/06/2024 17:23:48. MATERIAL RECEBIDA Nº 382/2024.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

40 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					74.440,14	49.444,87	9.607,56	17.011,91
656	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	31.000,00 8.892,67	405,00 7.874,66	4.490,16 3.820,16	2.428,01 6.464,66
657	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	30.000,00 3.667,00	1.690,00 3.667,00	1.837,00 0,00	1.837,00 1.830,00
659	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 004	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	1.000,00 395,00	0,00 395,00	0,00 395,00	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 3.463,65	702,17 702,17	1.636,35 3.463,65
TOTAL DO PODER					69.924.840,56	2.410.502,94	5.501.388,97	25.130.308,92
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					48.538.946,69	25.892.764,13	5.924.366,09	23.408.637,77
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					4.500.000,00	261.916,32	326.142,58	482.055,63
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					1.791.860,11	1.614.178,59	323.478,16	1.309.804,48
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
664	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00 1.456,78	1.456,78 1.456,78	1.456,78 1.456,78	0,00 1.456,78
12.364.0010.2999.0000 Manutenção da Fundação								
665	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 966.242,13	192.087,19 966.242,13	192.087,19 191.415,74	189.897,55 776.344,58
666	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	670.000,00 266.937,10	54.417,73 266.937,10	54.417,73 54.649,17	54.417,73 212.519,37
667	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	681,37	231,00	513,37





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

41 de 61

Fí Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					24.173,36	23.659,99	1.041,97	23.659,99
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 86.403,20	11.312,36 52.965,89	13.930,38 14.645,38	33.697,31 52.705,89
672	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	80.000,00 44.694,48	0,00 21.454,24	4.527,29 4.571,53	23.546,86 21.147,62
673	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	25.000,00 10.462,94	1.960,89 10.462,94	1.960,89 2.024,98	1.960,89 8.502,05
674	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 10.000,00	0,00 6.665,20	2.000,90 1.497,86	5.335,70 4.664,30
676	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.937,87	0,00 16.947,67	3.355,67 0,00	4.345,87 13.592,00
12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB								
678	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	465.000,00 299.200,00	0,00 188.600,00	40.000,00 40.000,00	150.600,00 148.600,00
12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB								
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	210.000,00 64.352,25	0,00 58.786,65	12.174,75 12.174,75	17.740,35 46.611,90
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	261.916,32	326.142,58	482.055,63
FUNDAÇÃO FEMIB					1.791.860,11	1.614.178,59	323.478,16	1.309.804,48
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					327.962.033,99	18.033.817,09	24.608.087,81	94.697.883,16
					191.502.088,32	109.963.463,19	25.464.907,55	96.804.205,16



MATERIA RECEBIDA Nº 362/2024 - Protocolo nº 2.199/2024 recebido em 21/06/2024 17:23:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Azeiteiro. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

42 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							5.350.760,33	35.414.232,81
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	5.706.409,11
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		232.616,38	232.616,38	3.056.538,11
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	120.745,82
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		1.650,00	1.650,00	20.484,56
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	172.938,71
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		93.248,98	93.248,98	189.789,66
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		20.253,51	20.253,51	2.445.937,65
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		166.552,12	166.552,12	1.024.236,83
8015	8015	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	345.748,63
8016	8016	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		16.871,25	16.871,25	80.847,75
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7025	7025	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7026	7026	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7027	7027	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7028	7028	323769	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7029	7029	323770	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000		3.784.568,09	3.784.568,09	17.345.555,98
7030	7030	323771	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		660.000,00	660.000,00	3.030.000,00
7031	7031	323772	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000		375.000,00	375.000,00	1.875.000,00



MATERIA RECEBIDA Nº 382/2024 - Protocolo nº 2199/2024 recebido em 27/06/2024 17:23:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**CONSOLIDADO**

43 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							24.198,22	92.911,47
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9375	9375	323234	realizavel apurar		190 - 000		0,00	0,00
9376	9376	313203	ACERTO ISS		190 - 000		0,00	0,00
9398	9398	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO		190 - 000		0,00	0,00
9418	9418	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9425	9425	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR		190 - 000		1.240,31	6.589,66
9426	9426	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		2.460,00	12.710,00
9427	9427	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		20.187,71	72.060,81
9430	9430	323243	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9433	9433	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER		190 - 000		0,00	0,00
9439	9439	323267	DESCONTO AD VIAGEM		190 - 000		0,00	0,00
9475	9475	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		310,20	1.551,00
9477	9477	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9493	9493	323404	RESTITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							4.073,96	28.532,23
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9356	9356	313119	SALARIO FAMILIA		190 - 000		3.825,80	27.539,59
9386	9386	313101	SALARIO FAMILIA		190 - 000		124,08	806,52
9520	9520	313102	SALARIO FAMILIA		190 - 000		124,08	186,12
9528	9528	323336	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							7.416,16	43.879,22
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9357	9357	313120	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		4.531,04	26.500,11
9385	9385	323236	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9435	9435	313108	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9476	9476	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		2.885,12	17.379,11
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							887,41	4.437,05
9399	9399	323265	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		887,41	4.437,05
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00
9383	9383	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9486	9486	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9494	9494	323230	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9393	9393	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos		190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							18.899,93	83.243,84
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		12.297,47	55.062,36
9431	9431	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		667,73	7.359,82
9452	9452	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		4.847,07	16.726,55
9513	9513	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		190 - 000		1.087,66	4.095,11





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

44 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							4.360,11	24.893,49
9366	9366	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED	190 - 000		2.053,95	2.053,95	11.114,71
9367	9367	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED	190 - 000		1.523,75	1.523,75	8.340,40
9371	9371	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO	190 - 000		170,00	170,00	2.183,33
9372	9372	323231	SORRISO - CONVENIO	190 - 000		32,00	32,00	148,00
9401	9401	323262	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	205,00
9402	9402	323256	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9417	9417	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV	190 - 000		580,41	580,41	2.902,05
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							665,65	3.069,93
9364	9364	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL	190 - 000		505,65	505,65	2.566,53
9365	9365	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		0,00	0,00	343,40
9540	9540	323267	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	190 - 000		160,00	160,00	160,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							1.771,70	12.030,58
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9368	9368	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9378	9378	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9395	9395	323255	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI	190 - 000		1.328,52	1.328,52	6.642,60
9397	9397	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU	190 - 000		443,18	443,18	5.387,98
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							839.832,91	3.979.404,27
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000		60.300,16	60.300,16	303.970,48
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA	190 - 000		0,00	0,00	3.536,14
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000		37.583,18	37.583,18	71.467,24
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000		12.345,39	12.345,39	62.196,22
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000		19.726,58	19.726,58	87.494,81
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000		102.925,20	102.925,20	513.582,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000		8.861,90	8.861,90	44.576,30
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000		62.928,02	62.928,02	311.548,90
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000		64.986,33	64.986,33	305.508,20
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000		56.042,50	56.042,50	284.077,50
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00	291,50
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO	190 - 000		2.739,00	2.739,00	14.484,00
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV			963,69	963,69	4.988,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes em 27/06/2024 às 23:48. Protocolo nº 382.282-2/2024-1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) CONSOLIDADO

45 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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		9.735,77	38.366,48
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		77.853,52	394.538,30
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RGV		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		190 - 000		10.097,78	51.593,30
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		59.194,93	277.792,64
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		17.663,66	90.919,64
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		2.927,46	15.794,48
9374	9374	323233	MULTAS E JUROS		190 - 000		0,00	0,00
9377	9377	323259	JUROS FUNDO RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9379	9379	323253	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9382	9382	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		190 - 000		0,00	365,00
9384	9384	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9389	9389	323203	Empréstimo Consignado		190 - 000		0,00	0,00
9390	9390	323204	I.R.R.F.		190 - 000		0,00	0,00
9391	9391	323207	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9392	9392	323208	Oral Saúde		190 - 000		0,00	0,00
9405	9405	323203	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9406	9406	323260	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
9408	9408	323205	Contribuicao Associativa		190 - 000		155,00	615,78
9409	9409	323206	Contribuicao Confederativa		190 - 000		309,98	1.054,00
9411	9411	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		190 - 000		1.542,71	14.427,90
9412	9412	323213	CONTRIBUICAO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri> e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. Esta é uma cópia digital assinada eletronicamente por Cristina Maria Rauli Arantes. Matrícula RECIBIDA Nº 362/2024. Protocolo nº 219972024. Escrito em 21/06/2024 às 11:25:46.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

46 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9413	9413	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO		190 - 000		0,00	0,00
9414	9414	323258	CONVENIO-AMPLA CARD		190 - 000		0,00	0,00
9415	9415	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizado		190 - 000		0,00	0,00
9419	9419	323226	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV		190 - 000		0,00	0,00
9420	9420	323227	VALE GÁS SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9434	9434	323259	CONVENIO - FAMILY CARD		190 - 000		0,00	0,00
9436	9436	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		2.010,55	10.818,91
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		2.682,37	12.723,73
9451	9451	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.361,82	6.463,38
9453	9453	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.102,97	10.514,85
9454	9454	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		1.114,68	6.931,22
9455	9455	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		42.589,42	199.788,49
9456	9456	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		762,00	2.159,00
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		10.912,18	53.586,07
9461	9461	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9462	9462	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		10.606,50	53.376,92
9463	9463	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		357,89	2.307,63
9464	9464	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		217,62	1.088,10
9465	9465	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS GARÇÓ		190 - 000		0,00	0,00
9466	9466	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		17.029,97	82.260,60
9467	9467	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		4.965,49	23.129,98
9468	9468	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		917,00	4.060,00
9469	9469	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9470	9470	323248	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV		190 - 000		636,25	2.440,29
9471	9471	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		17.305,67	84.577,34
9472	9472	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9473	9473	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		793,53	5.727,36
9478	9478	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		2.177,19	11.834,31
9479	9479	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		20.671,55	101.118,48
9480	9480	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		5.641,08	24.132,69
9481	9481	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		785,37	3.652,06
9488	9488	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		306,41	779,90
9489	9489	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		0,00	0,00
9490	9490	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9491	9491	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9492	9492	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9495	9495	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00
9496	9496	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferr> e informe o código 4F23-1E9E-9EF-F-7AD1. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

47 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9497	9497	323304	FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9498	9498	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		190 - 000		712,23	2.716,55
9499	9499	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		185,59	1.283,05
9500	9500	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		332,00	1.388,00
9501	9501	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		195,43	977,15
9504	9504	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		847,29	3.495,45
9505	9505	323236	UNIMED - SINDSERV		190 - 000		8.086,19	42.641,57
9506	9506	323263	UNIMED		190 - 000		14.966,41	71.596,02
9508	9508	323204	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		1.133,94	5.888,71
9509	9509	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		6.181,33	15.800,51
9510	9510	323207	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9511	9511	323208	ORAL SAÚDE		190 - 000		2.046,90	9.447,95
9512	9512	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		19.665,77	94.202,51
9514	9514	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		1.569,49	7.415,51
9515	9515	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		748,10	2.426,30
9517	9517	323220	OPTICA CARMEN		190 - 000		0,00	234,00
9518	9518	323222	ANAFARMA		190 - 000		810,22	5.581,31
9519	9519	323240	SANTANDER		190 - 000		2.171,04	11.032,10
9521	9521	323241	ÓTICA ELIS		190 - 000		0,00	0,00
9522	9522	323242	DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		0,00	173,10
9523	9523	323246	BRADESCO		190 - 000		0,00	0,00
9524	9524	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		3.483,90	17.273,81
9526	9526	323251	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000		189,78	1.214,94
9527	9527	323274	DROGAL		190 - 000		0,00	0,00
9529	9529	323268	ITAÚ		190 - 000		10.218,91	52.022,21
9530	9530	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		403,73	1.846,30
9531	9531	323270	SICREDI		190 - 000		4.311,60	21.558,00
9532	9532	323271	DROGAVEN		190 - 000		662,79	2.864,01
9535	9535	323276	ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		0,00	427,52
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		6.080,00	6.080,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							1.222,15	25.249,60
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	24.027,41
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		1.222,15	1.222,19
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)							521,01	1.931,44
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		521,01	1.931,44
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							4.186,98	20.331,91
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/comferr_... assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

48 de 61

Fí	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		4.186,98	20.331,91
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							64.922,95	455.547,35
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		190 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		190 - 000		0,00	0,00
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		255,59	255,59
9359	9359	323218	I.S.S. s/SERVIÇOS		190 - 000		0,00	5,01
9394	9394	323254	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9396	9396	323262	JUROS FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9400	9400	323266	I.R.R.F PJ		190 - 000		0,00	0,00
9416	9416	323407	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA		190 - 000		0,00	0,00
9428	9428	323403	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9429	9429	323405	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9432	9432	323251	UNIFORMES		190 - 000		0,00	0,00
9440	9440	323406	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9441	9441	323408	Convenio Unimed Servidores - Invertido.		190 - 000		0,00	0,00
9503	9503	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		190 - 000		6.643,19	31.235,90
9516	9516	323330	IRRF RETENÇÃO		190 - 000		36.156,71	309.170,61
9525	9525	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		49,72	219,28
9534	9534	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		21.817,74	114.660,96
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)							784.741,01	3.926.949,69
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		31.878,20	108.928,45
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		451.913,13	2.312.721,27
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		84.232,32	386.298,09
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		2.111,31	10.454,96
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		15.579,58	79.980,23
9388	9388	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	990,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confenr_ assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

49 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					190 - 000			
9403	9403	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		24.757,76	101.890,82
9410	9410	323209	INSS - Autonomos		190 - 000		0,00	0,00
9424	9424	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA		190 - 000		0,00	2.439,04
9444	9444	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		112.152,46	572.124,51
9459	9459	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
9507	9507	323332	INSS RETENÇÃO		190 - 000		56.478,91	315.512,42
9533	9533	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		5.637,34	35.609,90
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							60.007,28	858.936,34
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		8.943,66	40.173,91
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9370	9370	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		17.596,84	112.835,63
9380	9380	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9381	9381	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		992,04	5.341,04
9407	9407	323204	IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		31.124,59	129.894,61
9421	9421	323229	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9422	9422	323230	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9423	9423	323231	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9437	9437	323265	IRRF- ALUGUEIS		190 - 000		282,23	1.139,96
9438	9438	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		1.067,92	3.490,96
9482	9482	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	2.349,40
9483	9483	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	51.703,36
9484	9484	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		0,00	512.007,47
9485	9485	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							8.285,16	44.128,79
9369	9369	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		92,21	517,20
9404	9404	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		37,19	513,97
9445	9445	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		3.823,78	14.028,59
9502	9502	323335	ISSQN		190 - 000		4.331,98	29.068,99
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	523,86
9442	9442	323409	VALORES DEVOLVIDOS		190 - 000		0,00	63,27
9487	9487	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	460,59
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.176.752,92	45.020.233,86
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								141.824.439,00
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
CAMARA MUNICIPAL	000	111				CM	3.030.000,00	
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL				110 - 000 GERAL	3.030.000,00	
SAMS	000	77777						

MAT. PARA RECEBIDA Nº 362/2024, Protocolo nº 2.199/2024 recebido em 21/06/2024, 17:23:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kali Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferrir_assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EF-F-7AD1.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

50 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110100		SAMS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		17.345.555,98
FEMIB		000	99999		CM			1.875.000,00
1	111110100		FEMIB		110 - 000	GERAL		1.875.000,00
FEHIDRO I		001	035089-3 (3)		CM			21.198,22
1	111110200		Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedidores		100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		21.198,22
MOV TESOURO		001	100168-X (5)		CM			126.634,52
1	111111900		MOVIMENTO TESOURO		110 - 000	GERAL		126.634,52
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			50.097,56
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		44.823,10
4	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		2.046,13
5	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		3.228,33
IPVA		001	130026-1		CM			7.186,05
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		7.186,05
MOVIMENTO		001	130033-4 (2)		CM			-297,37
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-313,08
2	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		15,71
DELEGACIA		001	130178-0					67.727,34
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		67.727,34
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					1.260.542,10
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		44.299,47
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		52.384,47
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		1.058.208,18
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			1.380,05
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.380,05
FUNDEB		001	16040-7		FU			836,35
2	111110200		FUNDEB		110 - 000	GERAL		836,35
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			254.277,22
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		254.274,22
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,00
ICMS		001	180088-4					322.123,07
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		322.123,07
MOVIMENTO		001	180164-3					315,38
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		315,38
TRANS TES MUNIC		001	180166-X (4)					1.568,07
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ		1.491,15
2	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		19,33
3	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		57,60
PDDE		001	22323-9					34.204,23
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		34.204,23

MATÉRIA RECEBIDA Nº 382/2024 - Protocolo nº 2199/2024 recebido em 21/06/2024 - 17:23:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contfmr> e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

51 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual					
DSE - MERENDA 001 23666-7								
1	111111900		DSE - MERENDA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		411,13
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		39.541,80
3	111111900		DSE - MERENDA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		166.911,59
MULTAS TRÂNSITO 001 238309								
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		36.659,02
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		33.343,54
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		545,98
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		2.585,80
								183,70
REF./AMPL. DE UB 001 25.544-0 (4) SD								
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		994.573,91
2	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		131.350,73
3	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		481,14
4	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 013	S.A.M.U.		13.954,05
5	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		349.768,18
6	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		473.355,60
								25.664,21
Creche S. Ben. 001 25.653-6 CM								
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		373.621,87
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		359.482,06
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		8.079,20
								6.060,50
BB - QUALIS UBS 001 25.750-8								
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		45.170,24
								45.170,24
FEBOM 001 26.212-9								
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		28.328,95
								28.328,95
FNDE-AP.ED. INF. 001 26472-5								
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio		276.485,34
								276.485,34
BONUS-BCO DO POV 001 27508-5 CM								
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		13,22
2	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,77
4	111310600		BÔNUS-BCO DO POV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,51
								0,00
CRECHE FLAMBOYAI 001 27580-8 CM								
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		119.523,09
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		95.082,61
								24.440,42
IPTU 2014 001 27589-1 CM								
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		608.806,09
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		608.600,00
5	111320102		IPTU 2014		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		196,90
								9,00
CONST.UPA-24HS 001 27630-8 CM								
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		12.026,33
								12.026,33
Const.UBS-JD.lpe 001 27665-0 CM								
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		3.172,80
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000	GERAL		1.297,30
								1.875,44
REF.UBS V.BANCAR 001 27667-7 CM								
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		13.376,00
								13.376,00
REF.PSF V.MARIA 001 27668-5 CM								
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.161,50
								1.161,50



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Kalir Arantes Maria Cristina por C/assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

52 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
REF.UBS CARLOS N	2	111111900	001 27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		CM 300 - 020			4.436,91 4.436,91
PSF-SALUSTIANO	2	111111900	001 27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		CM 300 - 031			149,75 149,75
MERENDA-PNAE	1	111111900	001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE		CM 220 - 006			141.690,17 299,28
	3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006			30.348,27
	4	111111900	MERENDA-PNAE		110 - 000			93.102,84
	6	111110200	FNDE-MERENDA-PNAE		213 - 003			7.777,78
	8	111111900	MERENDA-PNAE		110 - 000			10.162,00
AMP.UBS V.SIMÕES	3	111111900	001 27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		CM 300 - 026			9.736,53 9.736,53
FNDE-PNATE	2	111111900	001 27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		CM 220 - 005			31.414,74 17.605,30
	3	111111900	FNDE-PNATE		110 - 000			10.955,91
	4	111111900	FNDE-PNATE		110 - 000			251,04
	5	111111900	FNDE-PNATE		190 - 000			2.602,49
AQ.EQUIP-SAUDE	2	111111900	001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		CM 300 - 030			1.014,81 1.008,19
	3	111111900	AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000			6,62
FNDE-BR.CARINHO	2	111111900	001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		CM 210 - 006			63.323,22 63.323,22
ICMS-EXP.	2	111111900	001 283.142-2 ICMS-EXP.		CM 110 - 000			15.366,28 15.366,28
FUND DIR CRIANCA	1	111110200	001 28610-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		CM 500 - 027			3.401,30 3.401,30
PROT.SOCIAL ESP.	2	111111900	001 28611-7 PROT.SOCIAL ESPECIAL		CM 500 - 014			55.442,68 13.878,62
	3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000			41.564,06
TEATRO MUNIC.	2	111110200	001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL		CM 100 - 039			73.165,09 65.060,89
	3	111110200	TEATRO MUNIC.		110 - 000			3.097,26
	4	111310600	TEATRO MUNIC.		190 - 000			5.006,94
AE PETI	1	111110200	001 29387-3 AE PETI		CM 500 - 021			23.508,79 21.998,35
	2	111110200	AE PETI		100 - 000			991,28
	5	111110200	AE PETI		110 - 000			519,16
BL GBF FNAS	2	111110200	001 29388-1 BL GBF FNAS		CM 500 - 015			33.603,38 33.477,63
	3	111110200	BL GBF FNAS		110 - 000			125,75
BL GSUAS FNAS	1	111110200	001 29390-3 BL GSUAS FNAS		CM 500 - 008			454,77 419,62
	2	111110200	BL GSUAS FNAS		500 - 012			15,33
	3	111110200	BL GSUAS FNAS		110 - 000			19,12
	4	111110200	BL GSUAS FNAS		110 - 000			0,70



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/> assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. MATERIAL RECEBIDA Nº 362/2024 - Protocolo nº 2199/2024 recebido em 21/06/2024 17:23:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

53

de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PSB FNAS								
		001	29395-4		CM			40.490,92
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		12.473,82
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		1.959,15
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		25.550,16
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		104,53
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		403,26
FNDE PAR								
		001	29839-5		CM			34.034,39
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		34.034,39
B.BRASIL ITAIPU								
		001	29859-X		CM			22.615,09
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		22.615,09
CRIANCA FELIZ								
		001	30066-7					43.198,38
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		42.672,70
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		525,68
CUSTEIO SAMS								
		001	30925-7					4.183,34
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.948,51
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		113,87
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,96
PSE MAC FNAS								
		001	30936-2					63.618,56
2	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 020	Repasso Criança Feliz		19.226,23
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		37.264,72
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		5.473,88
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		1.137,83
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		176,00
9	111310600		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		339,90
AQUIS MOBILIARIO								
		001	31094-8		CM			25.227,71
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		25.227,71
AFM EDUCACAO								
		001	31186-3		ED			12.690,29
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		12.690,29
CUSTEIO SAUDE								
		001	31284-3					33.948,23
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		32.968,59
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		979,64
AUX FIN STA CASA								
		001	31742-X		CM			909,51
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		909,51
CUSTEIO SAUDE								
		001	32306-3		CM			52.236,35
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		52.236,35
CUSTEIO SANTA CA								
		001	32657-7		CM			511,32
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		511,32
DIR PRO SANTA CA								
		001	32658-5		CM			57,48
1	111110200		DIR PRO SANTA CASA		300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		57,48
CUSTEIO SAUDE								
		001	32691-7					15.640,93
1	111110200		CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		15.640,93
CUSTEIO 250								
		001	32711-5					1.819,00
1	111110200		CUSTEIO 250 MIL		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.819,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 362/2024 - Protocolo nº 2189/2024 recebido em 21/06/2024 17:23:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kali Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

54 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			SOCIO ASS COVID					1.418,55
		001	33245-3					
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		18,09
3	111110200		SOCIO ASS COVID		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		1.400,46
			ALIMENTOS COVID					50,92
		001	33248-8					
1	111110200		ALIMENTOS COVID		312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		50,92
			EPI COVI19					6.340,65
		001	33250-X					
1	111110200		EPI COVID19		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		6.340,65
			MUNICIPIO AGRO					3.597,44
		001	34431-1					
1	111110200		MUNICIPIO AGRO		100 - 071	MUNICIPIO AGRO		3.597,44
			ACAO COLETA SELE					5.833,81
		001	34478-8					
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		5.833,81
			PROT SOC ALT COM					25.206,89
		001	34640-3					
2	111110200		PROT SOC ALT COM		110 - 000	GERAL		25.206,89
			FUND MUN MEIO AM					28.402,50
		001	34680-2					
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		110 - 000	GERAL		28.402,50
			PROT SOC MED COM					54.446,28
		001	34736-1					
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		53.799,38
2	111110200		PROT SOC MED COM		110 - 000	GERAL		646,90
			FEHIDRO II					367.410,75
		001	35149-0 (3)					
1	111110200		Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba		100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		367.410,75
			CUSTEIO SAUDE					154.148,27
		001	35392-2					
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		152.785,68
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		1.362,59
			REF. PRACA RUI B					25.890,59
		001	35639-5					
1	111110200		REFORMA PRACA RUI BARBOSA		100 - 003	Convenio DADE		12.433,32
2	111110200		REF. PRACA RUI B		110 - 000	GERAL		170,71
3	111310600		REF. PRACA RUI B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		13.286,56
			MUSEU DO BORDADO					33.266,49
		001	35759-6					
1	111110200		MUSEU DO BORDADO		100 - 003	Convenio DADE		20.064,69
2	111110200		MUSEU DO BORDADO		110 - 000	GERAL		3.856,47
3	111310600		MUSEU DO BORDADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		9.345,33
			CONST ALA INFANT					10.115,05
		001	35893-2					
1	111110200		CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPÁ		300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centr		2.755,42
2	111110200		CONST ALA INFANT		110 - 000	GERAL		949,00
3	111310600		CONST ALA INFANT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		6.410,63
			CUSTEIO F.N.A.S					689,90
		001	35938-6					
2	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		472,44
4	111310600		CUSTEIO F.N.A.S		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		217,54
			IGD - PAB					50.789,00
		001	36082-1					
1	111110200		IGD - PAB		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		80,11
2	111110200		IGD - PAB		110 - 000	GERAL		50.708,89
			PRACA JOR TIBIRI					23.502,60
		001	36393-6					
1	111110200		REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA		100 - 003	Convenio DADE		23.502,60



MATERIA RECEBIDA Nº 382/2024 - Protocolo nº 2199/2024 - recebido em 21/06/2024 às 17:23:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

55 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TRANSF ALUNOS								
		001	36450-9					708.158,48
1	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		616.323,07
2	111110200		TRANSP ALUNOS		110 - 000	GERAL		52.182,24
3	111310600		TRANSP ALUNOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		39.653,17
CONST GABIOES								
		001	36489-4			CM		65.678,33
1	111110200		CONTRUCAO DE GABIOES		100 - 060	FEHIDRO		65.678,33
FORT CADUNICO								
		001	36493-2			CM		43.572,39
1	111110200		FORT CADUNICO		500 - 054	PROGRAMA DE FORTALECIMEI		43.572,39
INVEST APAE								
		001	36495-9					3.642,87
1	111110200		INVESTIMENTO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		3.288,03
2	111110200		INVEST APAE		110 - 000	GERAL		354,84
INV CRIAN FELIZ								
		001	36496-7					16.971,98
1	111110200		INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		16.845,00
2	111110200		INV CRIAN FELIZ		110 - 000	GERAL		126,98
INVEST EQ ASSIST								
		001	36497-5					31.155,29
1	111110200		INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		31.090,25
2	111110200		INVEST EQ ASSIST		110 - 000	GERAL		65,04
WAMICANGA								
		001	36544-0			CM		6.103,26
1	111110200		REST MICROBACIA WAMICANGA		100 - 060	FEHIDRO		4.321,33
2	111110200		WAMICANGA		110 - 000	GERAL		1.781,93
BENEFI EVENTUAIS								
		001	36964-0			CM		37.532,54
1	111110200		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		37.532,54
SAI SOCIAL								
		001	37279-X			CM		5.900,81
2	111110200		SAI SOCIAL		500 - 028	CASA ABRIGO		5.900,81
PROCAD SUAS								
		001	37481-4					11.027,43
1	111110200		PROCAD SUAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		10.876,69
2	111110200		PROCAD SUAS		110 - 000	GERAL		150,74
INFRAEST URBANA								
		001	37497-0					10.843,30
2	111110200		INFRAEST URBANA		110 - 000	GERAL		6.010,43
3	111310600		INFRAEST URBANA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.832,87
ENCARGOS FOLHA								
		001	37575-6			CM		759,57
1	111110200		ENCARGOS FOLHA		110 - 000	GERAL		759,57
cidad no campo								
		001	37580-2					1.065,57
1	111110200		cidadania no campo		100 - 073	Cidadania no Campo 2030		1.026,40
2	111110200		cidad no campo		110 - 000	GERAL		39,17
RESERVA CEMITERI								
		001	37736-8			CM		314,57
1	111110200		RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO		110 - 000	GERAL		314,57
EST DA REDE SUAS								
		001	37779-1			CM		216.027,54
1	111110200		SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 058	SENHOR BOM JESUS, EQUIP E		216.027,54
LEI PAULO GU AUD								
		001	37800-3					21.132,21
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		21.132,21
LEI PAULO G								
		001	37801-1					7.943,37
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		7.943,37



MATERIA RECEBIDA Nº 362/2024 - Protocolo nº 21/06/2024 recebido em 21/06/2024 17:23:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

56 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CASA DA MULHER		001	37834-8			CM		162.376,44
1	111110200		CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER		500 - 057	Construção da Casa da Mulher		145.822,00
2	111110200		CASA DA MULHER		110 - 000	GERAL		7.495,57
3	111310600		CASA DA MULHER		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.058,87
VEICULO GUARDA		001	38136-5			CM		238.426,97
1	111110200		VEICULO GUARDA		100 - 068	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		238.426,97
EPIS DA GUARDA		001	38137-3			CM		72.394,64
1	111110200		MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA		100 - 067	MATERIAL DE CUSTEIO DA GU		72.394,64
ESC TEM INTEGRAL		001	38319-8			CM		226.994,50
1	111110200		ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		220 - 013	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INT		226.994,50
CUST SANTA CASA		001	38830-0			CM		75.741,49
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		75.741,49
PR.MINERAL		001	4.159-9			CM		4.413,30
1	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		4.413,30
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					324.481,78
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		324.481,78
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					134.116,95
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		126.696,81
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		7.420,14
RECEB DIVERSOS		001	50188-3 (4)					58.463,92
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		751,00
2	111320102		RECEB DIVERSOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.680,52
3	111111900		RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		50.052,40
IPVA		001	507982-9			CM		205.350,41
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		189.940,58
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		5.845,03
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		248,40
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.663,71
6	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.721,66
7	111310600		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.931,03
FPM		001	73.013-0			CM		201.864,48
4	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		201.864,48
ITR		001	73.028-9			CM		6.170,94
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		6.170,94
F. N. PETR		001	73.111-0			CM		100.780,32
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		72.783,15
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		18.149,86
7	111310600		F. N. PETR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.847,31
REC. HIDRI		001	73.333-4			CM		4.363,58
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		2.342,82
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		676,87
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		133,17
5	111310600		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.210,72





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

57 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
ARRECADADA								
		001	73.500-0					159.039,88
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		64.707,14
2	111111900		ARRECADADA		220 - 006	FNDE - PNAE		130,50
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		82.239,40
4	111111900		ARRECADADA		220 - 006	FNDE - PNAE		11.822,26
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		140,58
Movimento								
		001	76.000-5 (3)		CM			52.669,46
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		52.669,46
Movimento								
		033	126-7 (3)		CM			30.700,74
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		30.700,74
MOVIMENTO								
		033	45.0007-7		CM			91.639,99
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		86.825,48
4	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.814,50
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			827.557,86
2	111111900				300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		1.044,57
3	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		91,53
4	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		992,51
5	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		30.611,13
6	111111900		CONTA CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7.303,73
7	111111900		CONTA CUSTEIO		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		505,64
8	111110200		CONTA CUSTEIO - PSF		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		30.499,52
9	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		9.544,50
10	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		24.099,74
11	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitarie		4.126,14
12	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 007	Ministerio da Saude - PSF		1.552,30
13	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		121,67
14	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		201.296,59
15	111110200		CONVENIO SUS MAC		300 - 011	FNS - BLMAC		499.520,19
16	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		300 - 011	FNS - BLMAC		3.323,59
17	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		10.376,75
18	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 013	S.A.M.U.		2.479,07
19	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		68,69
APLICAÇÃO-CAIXA								
		104	008820040-7		CM			1.488.391,51
1	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.488.391,51
MOVIMENTO								
		104	020001-6		CM			37.626,91
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		16.840,39
3	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		20.786,52
ED.25%								
		104	0475		ED			16.085,89
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		14.658,49
5	111111900		ED.25%		110 - 000	GERAL		184,72
13	111310600		ED.25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.242,68
INVESTIMENTOS								
		104	06-624028 (4		CS			409.115,63
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		109.209,63
2	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		299.906,00
TRANF. MUNICIPIO								
		104	06.00030-0 (-7.571.724,46
1	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-7.913.691,13
2	111110200		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		32.431,50
3	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		31.200,97
7	111110200		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.910,77



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://saplibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Ramalho.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

58 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
8	111111900		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5.133,88
23	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		149,91
FUNDO DE RESERVA		104	06.00035-1 (897,79
1	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000	SAÚDE-GERAL		889,50
2	111110200		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		8,29
REC. ESTADO		104	06.00563-9 (NV		-8.870.595,52
1	111111900		REC. TESOLURO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		-8.470.595,52
2	111320102		REC. ESTADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		-400.000,00
FEIRA DO BORDADO		104	062-9			CM		406.655,33
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		306.253,74
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		100.401,59
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3			CM		6.026,23
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		6.026,23
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			CM		22.157,02
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		22.157,02
POUPANÇA		104	1314666-9 (5			CM		6.328,24
1	111115000		CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO		110 - 000	GERAL		6.328,24
CIP		104	14-9			NV		13.806.411,82
1	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		933.393,51
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		1.075.421,00
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		11.554.819,03
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		9.474,86
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		60.497,32
7	111110200		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		53.764,52
8	111310600		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		119.041,58
IPTU		104	24-6					3.370.295,38
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		3.322.805,16
3	111320102		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.314,20
5	111310600		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		46.176,02
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1			NV		159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
MOVIMENTO		104	40-8			CM		218,35
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		218,35
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		893.930,26
1	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		440.000,00
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		453.930,26
ASSIST.SOCIAL		104	46-7			CM		5.612,78
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		4.400,00
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		318,22
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		744,48
11	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		150,00
FOLHA PGTO.		104	48-3			CM		724.571,93
1	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		300.000,00
2	111110200		FOLHA PGTO.		110 - 000	GERAL		100.000,00
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		324.571,93



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirrn>, assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Atamés.
 Protocolo nº 21997024, recebido em 21/06/2024 - P. 723-08 - E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

59 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
REC. HIDRICOS								
		104	50-5		CM			969,99
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		57,00
5	111110200		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		912,88
Movimento								
		104	500-0 (3)		CM			1.026.666,66
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		1.026.666,66
FUNDO ESP. PETRO								
		104	51-3		CM			1.107,47
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		20,00
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		1.085,47
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		2,00
MOVIMENTO								
		104	52-1		CM			1.319,74
5	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		270,29
10	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.049,51
MULTA TRANS.								
		104	53-0		CM			21.959,20
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		14.668,77
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		5.323,71
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		262,56
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		1.163,88
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,31
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,00
IMPS								
		104	54-8		CM			57.386,43
1	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		11.145,33
2	111111900		IMPS		110 - 000	GERAL		16.521,90
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		19.725,04
5	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		3.804,10
6	111310600		IMPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.190,06
RESERVA								
		104	55-6		CM			5.841,11
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		5.841,11
MOVIMENTO								
		104	56-4 (5)		CM			-814.572,67
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-814.572,67
13º Salário								
		104	59-9 (3)		AA			141.862,85
2	111111900		Aplicação 13 salário dos servidores.		110 - 000	GERAL		141.862,85
REC TAXAS VISA								
		104	6.00070-0 (4)		CM			16.186,35
1	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		15.613,56
2	111111900		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		178,12
4	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		394,67
MOVIMENTO								
		104	6.020.040-7		CM			-2.452.610,07
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-2.453.374,18
2	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		700,84
4	111310100		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		63,27
Fundo de Reserva								
		104	60-2 (3)		AA			8.341.797,44
1	111115000		Fundo de Reserva - 14º Salário		110 - 000	GERAL		8.341.797,44
FIISAAE								
		104	61-0 (3)		AA			268.428,33
2	111115000		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		268.428,33
recap vias publi								
		104	647071-6		CM			521.485,20
1	111110200		RECAP VIAS PUBLICAS		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		521.485,20



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Alencar.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

CONSOLIDADO

60 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PAVIMENT. ASFALT	104	647074-0			CM			299.160,00
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		299.160,00
DEP. CAUÇÕES	104	66-1			CM			45.142,60
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		37.565,70
2	111310600		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.576,80
PISO ENFERMAGEM	104	6624029 (4)			CS			38.379,74
1	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		7.138,60
2	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		31.241,14
SAL.ED. QSE	104	6720119			CM			7.170.573,80
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		6.511.621,30
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		18.423,40
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		0,10
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,80
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		295.350,40
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.824,20
8	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		279.336,50
FUNDEB EDUCA	104	672013-5			FU			4.871.734,20
2	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		2.056.635,90
3	111310600		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.626.139,50
4	111110200		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		180.554,10
5	111110200		FUNDEB EDUCA		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		8.354,50
6	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		50,00
TRANSF ESP FEDER	104	672014-3			CM			117.131,23
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FED		117.131,23
TRANSF ESPECIAL	104	672015-1			CM			524.645,00
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FED		524.645,00
Res. St Expedito	104	71018-9			CM			353,85
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		353,85
Resi. Ibitin III	104	71019-7			CM			249,50
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		249,50
CONCURSOS	104	71020-0			CM			12.334,97
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		12.334,97
ARRECAD BRADESCO	104	71029-4			CM			64.824,46
4	111110200		ARRECAD BRADESCO		110 - 000	GERAL		64.824,46
Movimento	341	09268-1 (3)			CM			1,00
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		1,00
MOVIMENTO	341	30500 (5)			CM			485,99
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		325,99
5	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		160,00
FOLHA DE PAGTO	341	30501 (4)			CM			500,00
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		491,61
3	111111900		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8,39
ARRECADACAO ITAU	341	41999-1			CM			141.994,21
1	111110200		ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL		134.304,62
2	111310600		ARRECADACAO ITAU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.689,59



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kelli Planes. Protocolo nº 2199/2024 recebido em 21/06/2024 às 17:23:48 - Emissão em 21/06/2024 às 17:23:48 - MATÉRIA RECORRIDA Nº 382/2024.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)


CONSOLIDADO

61 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								58.243.328,94

TOTAL GERAL

200.067.767,96


 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
 PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de maio de 2024


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


 GABRIELA VERIDIANO
 TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 362/2024 - Protocolo nº 2199/2024 recebido em 21/06/2024 17:23:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 4F23-1E9E-9EFF-7AD1.

