



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 280/2024

Ofício Nº 567/2024
Ibitinga, 17 de maio 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 abril de 2024.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

1

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		320.114.854,00	80.720.034,54	34.667.456,38	115.387.490,92	-204.727.363,08
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		48.156.512,00	7.872.919,54	10.583.591,54	18.456.511,08	-29.700.000,92
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		40.050.866,00	6.928.625,77	9.020.433,05	15.949.058,82	-24.101.807,18
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.550.762,00	2.204.968,83	7.316.058,00	9.521.026,83	-11.029.735,17
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		16.913.418,00	1.610.575,05	6.898.971,37	8.509.546,42	-8.403.871,58
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		13.615.294,00	725.343,10	6.532.334,50	7.257.677,60	-6.357.610,40
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	01-110 000	13.615.294,00	725.343,10	6.532.334,50	7.257.677,60	-6.357.610,40
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		80.030,00	1.842,05	6.806,61	8.648,66	-71.388,00
1112.50.0.2.00.01	002	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS	01-110 000	80.030,00	1.842,05	6.806,61	8.648,66	-71.388,00
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.165.442,00	594.506,86	229.907,42	824.414,28	-1.341.027,72
1112.50.0.3.00.01	003	IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000	2.165.442,00	594.506,86	229.907,42	824.414,28	-1.341.027,72
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.052.652,00	288.883,04	129.922,84	418.805,88	-633.846,12
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.052.652,00	288.883,04	129.922,84	418.805,88	-633.846,12
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.637.344,00	594.393,78	417.086,63	1.011.480,41	-2.625.863,59
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.614.968,00	557.515,26	416.503,89	974.019,15	-2.640.948,85
1112.53.0.1.00.01	005	IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	3.614.968,00	557.515,26	416.503,89	974.019,15	-2.640.948,85
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		1.318,00	98,01	113,30	211,31	-1.106,69
1112.53.0.2.00.01	006	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.318,00	98,01	113,30	211,31	-1.106,69
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		20.656,00	36.288,01	312,41	36.600,42	15.944,42
1112.53.0.3.00.01	007	ITBI- DIVIDA ATIVA	01-110 000	20.656,00	36.288,01	312,41	36.600,42	15.944,42
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		402,00	492,50	157,03	649,53	247,53
1112.53.0.4.00.01	008	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	402,00	492,50	157,03	649,53	247,53
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.231.453,00	1.927.006,39	677.337,08	2.604.343,47	-2.627.109,53
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.231.453,00	1.927.006,39	677.337,08	2.604.343,47	-2.627.109,53
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.150.000,00	1.504.001,56	505.975,90	2.009.977,46	-3.140.022,54
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		5.150.000,00	1.504.001,56	505.975,90	2.009.977,46	-3.140.022,54
1113.03.1.1.00.01	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	5.150.000,00	1.504.001,56	505.975,90	2.009.977,46	-3.140.022,54
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		81.453,00	423.004,83	171.361,18	594.366,01	512.912,01
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		81.453,00	423.004,83	171.361,18	594.366,01	512.912,01
1113.03.4.1.00.01	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	81.453,00	423.004,83	171.361,18	594.366,01	512.912,01
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.268.651,00	2.796.650,55	1.027.037,97	3.823.688,52	-10.444.962,48
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.268.651,00	2.796.650,55	1.027.037,97	3.823.688,52	-10.444.962,48
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.268.651,00	2.796.650,55	1.027.037,97	3.823.688,52	-10.444.962,48
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		14.001.272,00	2.710.410,34	1.004.081,54	3.714.491,88	-10.286.780,12
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	14.001.272,00	2.710.410,34	1.004.081,54	3.714.491,88	-10.286.780,12
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		76.653,00	26.900,04	8.737,75	35.637,79	-41.015,21
1114.51.1.2.00.01	012	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	76.653,00	26.900,04	8.737,75	35.637,79	-41.015,21
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		112.536,00	41.726,08	8.722,01	50.448,09	-62.087,91
1114.51.1.3.00.01	013	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	112.536,00	41.726,08	8.722,01	50.448,09	-62.087,91
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		78.190,00	17.614,09	5.496,67	23.110,76	-55.075,24
1114.51.1.4.00.01	014	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	78.190,00	17.614,09	5.496,67	23.110,76	-55.075,24
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.105.646,00	944.293,77	1.563.158,49	2.507.452,26	-5.598.193,74
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE						



Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: sistemas.tribuna.gov.br/tribuna/autenticador ou sistemas.tribuna.gov.br/tribuna/autenticador e informe o código DE68-B091-77A-8557.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

2

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.00.0.0.00.00		POLÍCIA		2.191.470,00	196.914,83	70.083,01	266.997,84	-1.924.472,16
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.611.132,00	132.814,83	46.526,40	179.341,23	-1.431.790,77
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.531.619,00	102.722,50	41.778,44	144.500,94	-1.387.118,06
1121.01.0.1.00.01	015	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01-110 000	1.531.619,00	102.722,50	41.778,44	144.500,94	-1.387.118,06
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		6.274,00	1.204,16	708,71	1.912,87	-4.361,13
1121.01.0.2.00.01	016	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	6.274,00	1.204,16	708,71	1.912,87	-4.361,13
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		52.420,00	22.166,86	2.846,50	25.013,36	-27.406,64
1121.01.0.3.00.01	017	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	52.420,00	22.166,86	2.846,50	25.013,36	-27.406,64
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		20.819,00	6.721,31	1.192,75	7.914,06	-12.904,94
1121.01.0.4.00.01	018	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	20.819,00	6.721,31	1.192,75	7.914,06	-12.904,94
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		580.338,00	64.100,00	23.556,61	87.656,61	-492.681,39
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		580.338,00	64.100,00	23.556,61	87.656,61	-492.681,39
1121.50.0.1.00.01	019	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-310 000	580.338,00	64.100,00	23.556,61	87.656,61	-492.681,39
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.914.176,00	747.378,94	1.493.075,48	2.240.454,42	-3.673.721,58
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.914.176,00	747.378,94	1.493.075,48	2.240.454,42	-3.673.721,58
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.403.935,00	433.287,56	1.386.656,81	1.819.944,37	-2.583.987,63
1122.01.0.1.00.01	020	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	3.797.215,00	287.506,51	1.316.957,26	1.604.463,77	-2.192.751,23
1122.01.0.1.00.03	021	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04-110 000	600.000,00	131.464,69	67.161,55	198.626,24	-401.373,76
1122.01.0.1.00.08	022	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB	01-110 000	6.720,00	14.316,36	2.538,00	16.854,36	10.136,36
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		26.784,00	1.378,70	2.080,55	3.459,25	-23.324,75
1122.01.0.2.00.01	023	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	04-110 000	6.000,00	802,40	273,94	1.076,34	-4.923,66
1122.01.0.2.00.01	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	20.784,00	576,30	1.806,61	2.382,91	-18.401,09
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		921.298,00	230.622,31	69.848,30	300.470,61	-620.827,39
1122.01.0.3.00.01	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	821.298,00	183.561,95	63.979,17	247.541,12	-573.756,88
1122.01.0.3.00.01	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	100.000,00	47.060,36	5.869,13	52.929,49	-47.070,51
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		562.159,00	82.090,37	34.489,82	116.580,19	-445.578,81
1122.01.0.4.00.01	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	554.159,00	79.859,79	33.711,35	113.571,14	-440.587,66
1122.01.0.4.00.01	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	04-110 000	8.000,00	2.230,58	778,47	3.009,05	-4.990,95
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.791.131,00	1.593.029,23	1.213.543,79	2.806.573,02	-5.984.557,98
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		67.461,00	11.352,57	5.169,33	16.521,90	-50.938,60
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		67.461,00	11.352,57	5.169,33	16.521,90	-50.938,60
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		67.461,00	11.352,57	5.169,33	16.521,90	-50.938,60
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		67.461,00	11.352,57	5.169,33	16.521,90	-50.939,10

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/controle-financeiro> e informe o código BE63-B09-1-7-1A-5557.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

3

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		67.461,00	11.352,57	5.169,33	16.521,90	-50.933,61
1215.01.1.1.00.01	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	01-601 000	67.461,00	11.352,57	5.169,33	16.521,90	-50.933,61
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	1.581.676,66	1.208.374,46	2.790.051,12	-5.933.618,88
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	1.581.676,66	1.208.374,46	2.790.051,12	-5.933.618,88
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	1.581.676,66	1.208.374,46	2.790.051,12	-5.933.618,88
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		8.390.131,00	1.457.814,28	1.167.204,27	2.625.018,55	-5.765.112,45
1241.50.0.1.00.01	030	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	01-110 000	8.390.131,00	1.457.814,28	1.167.204,27	2.625.018,55	-5.765.112,45
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		12.528,00	178,71	663,08	841,79	-11.686,21
1241.50.0.2.00.01	031	CIP - MULTA E JUROS	01-110 000	12.528,00	178,71	663,08	841,79	-11.686,21
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		211.810,00	88.608,61	26.399,73	115.008,34	-96.801,66
1241.50.0.3.00.01	032	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	211.810,00	88.608,61	26.399,73	115.008,34	-96.801,66
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		109.201,00	35.075,06	14.107,38	49.182,44	-60.018,56
1241.50.0.4.00.01	033	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	109.201,00	35.075,06	14.107,38	49.182,44	-60.018,56
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.555.319,00	1.006.053,69	541.131,94	1.547.185,63	-5.008.133,37
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		59.618,00	4.256,07	1.776,79	6.032,86	-53.585,14
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		59.618,00	4.256,07	1.776,79	6.032,86	-53.585,14
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		59.618,00	4.256,07	1.776,79	6.032,86	-53.585,14
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		59.618,00	4.256,07	1.776,79	6.032,86	-53.585,14
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		36.409,00	1.695,99	592,23	2.288,22	-34.120,79
1311.01.1.1.00.01	034	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	29.409,00	1.695,99	592,23	2.288,22	-27.120,79
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	1.929,82	907,14	2.836,96	-6.416,04
1311.01.1.3.00.01	037	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	9.253,00	1.929,82	907,14	2.836,96	-6.416,04
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		5.116,00	625,18	277,42	902,60	-4.210,40
1311.01.1.4.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	5.116,00	625,18	277,42	902,60	-4.210,40
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.495.701,00	1.001.797,62	539.355,15	1.541.152,77	-4.954.548,23
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.474.760,00	1.001.797,62	539.355,15	1.541.152,77	-4.933.607,23
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.474.760,00	1.001.797,62	539.355,15	1.541.152,77	-4.933.607,23
1321.01.0.1.00.00	151	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	36.634,73	11.376,77	48.011,50	48.011,50
1321.01.0.1.00.01	126	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-111 000	0,00	183.550,72	176.422,53	359.973,25	359.973,25
1321.01.0.1.00.01	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000	0,00	7.465,71	2.535,10	10.000,81	10.000,81
1321.01.0.1.00.02	127	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	5.602,71	4.737,25	10.339,96	10.339,96
1321.01.0.1.00.02	154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	73.998,40	57.039,28	131.037,68	131.037,68



Para validar o documento, veja o código QR de acesso https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contefnr_assinatura e informe o código DE63-B091-7F-1A-5557



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

4

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.03	128	BANCÁRIOS - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	04-111 000	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
1321.01.0.1.00.04	129	BANCÁRIOS - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-111 000	0,00	286,38	347,01	633,39	633,39
1321.01.0.1.00.05	130	BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-311 000	0,00	8.285,72	8.935,29	17.221,01	17.221,01
1321.01.0.1.00.06	131	BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-110 000	0,00	901,61	679,06	1.580,67	1.580,67
1321.01.0.1.00.07	132	BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-311 000	0,00	12.338,09	8.128,88	20.466,97	20.466,97
1321.01.0.1.00.08	133	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO	01-511 000	0,00	119,57	0,00	119,57	119,57
1321.01.0.1.00.09	134	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO	02-511 000	0,00	93.048,19	15.664,57	108.712,76	108.712,76
1321.01.0.1.00.10	141	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL	05-511 000	0,00	111,57	408,07	519,64	519,64
1321.01.0.1.00.11	135	BANCÁRIOS CIDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-131 000	0,00	6.993,09	12.157,47	19.150,56	19.150,56
1321.01.0.1.00.12	136	BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-211 000	0,00	244.082,96	4.498,56	248.581,52	248.581,52
1321.01.0.1.00.13	137	BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-211 000	0,00	2.003,32	185,35	2.188,67	2.188,67
1321.01.0.1.00.14	138	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	0,00	17.389,78	14.921,26	32.311,04	32.311,04
1321.01.0.1.00.15	139	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO	02-221 000	0,00	101.598,74	4.596,78	106.195,52	106.195,52
1321.01.0.1.00.16	140	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL	05-221 000	0,00	1.991,85	1.767,26	3.759,11	3.759,11
1321.01.0.1.00.17	039	BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO	01-411 000	10.000,00	14.966,02	5.780,50	20.746,52	10.746,52
1321.01.0.1.00.17	040	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-110 000	6.164.760,00	41,97	0,00	41,97	-6.164.718,03
1321.01.0.1.00.17	041	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-110 000	300.000,00	83.994,09	9.741,26	93.735,35	-206.264,65
1321.01.0.1.00.18	142	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	04-110 000	300.000,00	83.994,09	9.741,26	93.735,35	-206.264,65
1321.01.0.1.00.18	142	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	04-110 000	300.000,00	83.994,09	9.741,26	93.735,35	-206.264,65
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		20.941,00	0,00	0,00	0,00	-20.941,00
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		20.941,00	0,00	0,00	0,00	-20.941,00
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		20.941,00	0,00	0,00	0,00	-20.941,00
1322.01.0.1.00.01	042	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	20.941,00	0,00	0,00	0,00	-20.941,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		32.865.331,00	8.040.970,73	2.916.268,25	10.957.238,98	-21.708.092,02
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.403.814,00	7.928.202,90	2.879.131,33	10.807.334,23	-19.596.479,67
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.403.814,00	7.928.202,90	2.879.131,33	10.807.334,23	-19.596.479,67
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		30.306.000,00	7.928.202,90	2.879.131,33	10.807.334,23	-19.498.665,77
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		27.276.000,00	6.176.939,72	2.658.171,22	8.835.110,94	-18.440.889,06
1611.01.0.1.00.01	043	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB	04-110 000	13.638.000,00	3.137.243,09	1.347.707,33	4.484.950,42	-9.153.049,58
1611.01.0.1.00.02	044	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO	04-110 000	13.638.000,00	3.039.696,63	1.310.463,89	4.350.160,52	-9.287.839,48
1611.01.0.2.00.00		ESGOTO - PRINC		130.000,00	20.109,86	10.542,48	30.652,34	-99.347,66
1611.01.0.2.00.01	045	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR	04-110 000	65.000,00	8.671,17	4.504,14	13.175,31	-51.824,69



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comitir> e informe o código DE63-B09F-7F1A-5557.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

5

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	11.438,69	6.038,34	17.477,03	-47.522,97
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		1.600.000,00	1.677.035,48	190.233,00	1.867.268,48	267.268,48
1611.01.0.3.00.01	047	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV	04-110 000	800.000,00	878.242,13	103.231,25	981.473,38	181.473,38
1611.01.0.3.00.02	048	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	800.000,00	798.793,35	87.001,75	885.795,10	85.795,10
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	54.117,84	20.184,63	74.302,47	-1.225.697,53
1611.01.0.4.00.01	049	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU	04-110 000	650.000,00	32.282,80	12.010,76	44.293,56	-605.706,44
1611.01.0.4.00.02	050	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	650.000,00	21.835,04	8.173,87	30.008,91	-619.991,09
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
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	112.767,83	37.136,92	149.904,75	-2.111.612,25
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	112.767,83	37.136,92	149.904,75	-2.111.612,25
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	112.767,83	37.136,92	149.904,75	-2.111.612,25
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.212.251,00	70.713,10	30.675,39	101.388,49	-2.110.867,41
1699.99.0.1.00.01	052	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	2.212.251,00	69.576,66	30.675,39	100.252,05	-2.111.999,65
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	322,53	126,13	448,66	448,66
1699.99.0.2.00.01	124	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	322,53	126,13	448,66	448,66
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		35.329,00	35.693,89	4.147,21	39.841,10	4.512,10
1699.99.0.3.00.01	053	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	35.329,00	35.693,89	4.147,21	39.841,10	4.512,10
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		13.937,00	6.038,31	2.188,19	8.226,50	-5.710,51
1699.99.0.4.00.01	054	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	13.937,00	6.038,31	2.188,19	8.226,50	-5.710,51
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		221.799.777,00	61.892.240,59	19.290.040,30	81.182.280,89	-140.617.496,11
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		96.754.106,00	24.259.339,92	6.709.357,38	30.968.697,30	-65.785.408,68
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		66.492.464,00	17.195.203,17	4.775.071,18	21.970.274,35	-44.522.189,65
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		65.211.134,00	17.161.030,70	4.757.204,64	21.918.235,34	-43.292.898,66
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		61.606.134,00	17.161.030,70	4.757.204,64	21.918.235,34	-39.687.898,66
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		61.606.134,00	17.161.030,70	4.757.204,64	21.918.235,34	-39.687.898,66
1711.51.1.1.00.01	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	61.606.134,00	17.161.030,70	4.757.204,64	21.918.235,34	-39.687.898,66
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	34.172,47	17.866,54	52.039,01	-1.229.290,53
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		1.281.330,00	34.172,47	17.866,54	52.039,01	-1.229.290,53



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://rsapi.ibitinga.sp.leg.br/comitri> assinado digitalmente por Crising Marilene Kaili Prantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

6

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.1.00.01	057	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	1.281.330,00	34.172,47	17.866,54	52.039,01	-1.229.299,99
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.435.286,00	354.187,46	113.271,43	467.458,89	-967.827,11
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		94.109,00	33.304,80	3.613,96	36.918,76	-57.190,24
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		94.109,00	33.304,80	3.613,96	36.918,76	-57.190,24
1712.50.0.1.00.01	143	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	33.304,80	3.613,96	36.918,76	36.918,76
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	4.982,50	276,84	5.259,34	-9.439,66
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		14.699,00	4.982,50	276,84	5.259,34	-9.439,66
1712.51.0.1.00.01	059	COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM	01-110 000	14.699,00	4.982,50	276,84	5.259,34	-9.439,66
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.326.478,00	315.900,16	109.380,63	425.280,79	-901.197,21
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		303.793,00	269,56	257,40	526,96	-303.266,04
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		303.793,00	269,56	257,40	526,96	-303.266,04
1712.52.1.1.00.01	060	COTA-PARTE DA COMPEN FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 7990/89	01-110 000	303.793,00	269,56	257,40	526,96	-303.266,04
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.022.685,00	315.630,60	109.123,23	424.753,83	-597.931,17
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.022.685,00	315.630,60	109.123,23	424.753,83	-597.931,17
1712.52.4.1.00.01	061	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	1.022.685,00	315.630,60	109.123,23	424.753,83	-597.931,17
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		19.753.600,00	5.266.192,99	1.312.795,06	6.578.988,05	-13.174.611,95
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.319.600,00	1.570.531,24	174.822,98	1.745.354,22	-9.574.245,78
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.000.000,00	1.232.122,47	12.647,37	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	368.939,87	12.590,81	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	863.182,60	56,56	863.239,16	-8.136.760,84
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.319.600,00	338.408,77	162.175,61	500.584,38	-1.819.015,62
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.319.600,00	338.408,77	162.175,61	500.584,38	-1.819.015,62
1713.50.5.1.00.01	063	PISO DA ENFERMAGEM SUS	05-370 000	2.319.600,00	338.408,77	162.175,61	500.584,38	-1.819.015,62
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		8.434.000,00	3.695.661,75	1.137.972,08	4.833.633,83	-3.600.366,17
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		7.386.000,00	3.261.138,75	1.087.140,08	4.348.278,83	-3.037.721,17
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		7.386.000,00	3.261.138,75	1.087.140,08	4.348.278,83	-3.037.721,17
1713.51.1.1.00.01	064	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 011	1.345.000,00	2.546.186,85	693.757,79	3.239.944,64	1.894.944,64
1713.51.1.1.00.01	065	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 033	47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00
	066	TRANSF.SUS-BLOCO DE			75.834,27	98.906,66	174.740,93	-172.259,07



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/com/meriti... MATÉRIA RECEBIDA Nº 2802/2024 - Protocolo nº 177/8/2024 recebido em 21/05/2024 às 10:02:49 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaillor



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

7

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.51.1.1.00.02		MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 004	347.000,00				
1713.51.1.1.00.03	067	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1713.51.1.1.00.03	068	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 012	544.000,00	136.921,77	25.260,59	162.182,36	-381.817,64
1713.51.1.1.00.04	069	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 007	581.500,00	481.401,36	0,00	481.401,36	-100.098,64
1713.51.1.1.00.05	070	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 009	3.100.000,00	0,00	269.215,04	269.215,04	-2.830.784,96
1713.51.1.1.00.06	071	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	221.000,00	20.794,50	0,00	20.794,50	-200.205,50
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.048.000,00	434.523,00	50.832,00	485.355,00	-562.645,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.048.000,00	434.523,00	50.832,00	485.355,00	-562.645,00
1713.51.9.1.00.02	072	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300 008	1.048.000,00	434.523,00	50.832,00	485.355,00	-562.645,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.420.029,00	1.391.891,13	375.843,53	1.767.734,66	-4.652.294,34
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.821.521,00	1.084.702,52	197.190,70	1.281.893,22	-3.539.627,78
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.821.521,00	1.084.702,52	197.190,70	1.281.893,22	-3.539.627,78
1714.50.0.1.00.01	073	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL	05-220 011	4.821.521,00	1.084.702,52	197.190,70	1.281.893,22	-3.539.627,78
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.582.135,00	307.162,40	153.688,80	460.851,20	-1.121.283,80
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.582.135,00	307.162,40	153.688,80	460.851,20	-1.121.283,80
1714.52.0.1.00.01	074	TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE	05-220 006	1.582.135,00	307.162,40	153.688,80	460.851,20	-1.121.283,80
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		16.373,00	26,21	24.964,03	24.990,24	8.617,24
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		16.373,00	26,21	24.964,03	24.990,24	8.617,24
1714.53.0.1.00.01	075	TRANSFERÊNCIAS AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS PNATE	05-220 005	16.373,00	26,21	24.964,03	24.990,24	8.617,24
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	51.865,17	132.376,18	184.241,35	-825.734,65
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.009.976,00	51.865,17	132.376,18	184.241,35	-825.734,65
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.009.976,00	51.865,17	132.376,18	184.241,35	-825.734,65
1716.50.0.1.00.01	077	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 010	215.978,00	15.950,15	25.550,15	41.500,30	-174.477,70
1716.50.0.1.00.01	078	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 017	793.998,00	0,00	95.351,03	95.351,03	-698.646,97
1716.50.0.1.00.02	144	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	05-500 012	0,00	30.101,02	11.475,00	41.576,02	41.576,02

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/comitri> assinatura e informe o código DE63-8091-7-1A-5557.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Arantes.
 Protocolo nº 1778/2024 recebido em 11/05/2024 às 08:02:48





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

8

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.02	145	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	05-500 024	0,00	5.814,00	0,00	5.814,00	5.814,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1719.99.0.1.00.02	079	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-100 051	994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		92.205.127,00	27.299.905,70	9.109.854,23	36.409.759,93	-55.795.366,07
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		76.638.476,00	24.630.406,85	7.302.785,20	31.933.192,05	-44.705.283,95
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		61.319.277,00	14.309.986,36	5.545.913,05	19.855.899,41	-41.463.377,69
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		61.319.277,00	14.309.986,36	5.545.913,05	19.855.899,41	-41.463.377,69
1721.50.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	61.319.277,00	14.309.986,36	5.545.913,05	19.855.899,41	-41.463.377,69
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		15.007.500,00	10.242.223,69	1.699.432,39	11.941.656,08	-3.065.843,92
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		15.007.500,00	10.242.223,69	1.699.432,39	11.941.656,08	-3.065.843,92
1721.51.0.1.00.01	081	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	15.007.500,00	10.242.223,69	1.699.432,39	11.941.656,08	-3.065.843,92
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		311.699,00	61.609,34	41.165,58	102.774,92	-208.924,08
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		311.699,00	61.609,34	41.165,58	102.774,92	-208.924,08
1721.52.0.1.00.01	082	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	311.699,00	61.609,34	41.165,58	102.774,92	-208.924,08
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	16.587,46	16.274,18	32.861,64	32.861,64
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		0,00	16.587,46	16.274,18	32.861,64	32.861,64
1721.53.0.1.00.01	125	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	0,00	16.587,46	16.274,18	32.861,64	32.861,64
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		610.019,00	130.978,50	63.309,96	194.288,46	-415.730,54
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		610.019,00	130.978,50	63.309,96	194.288,46	-415.730,54
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		610.019,00	130.978,50	63.309,96	194.288,46	-415.730,54
1722.50.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	01-110 000	610.019,00	130.978,50	63.309,96	194.288,46	-415.730,54
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.132.532,00	507.184,92	775.736,36	1.282.921,28	150.389,28
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.132.532,00	507.184,92	775.736,36	1.282.921,28	150.389,28
1723.50.0.1.00.00	158	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCI PAL	02-300 014	0,00	507.184,92	775.736,36	1.282.921,28	1.282.921,28
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	0,00	285.604,13	-13.255.239,87
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		4.178.561,00	285.604,13	0,00	285.604,13	-3.892.956,87
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		4.178.561,00	285.604,13	0,00	285.604,13	-3.892.956,87
1724.50.0.1.00.01	085	CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA	02-300 018	756.000,00	28.100,00	0,00	28.100,00	-727.900,00
1724.50.0.1.00.02	086	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	2.582.161,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-2.332.161,00
1724.50.0.1.00.04	087	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1724.50.0.1.00.04	088	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF	02-300 011	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comferri> assinatura e informe o código DE63-B091-7F7A-5557.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

9

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.50.0.1.00.04	089	PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF	02-300 013	186.400,00	0,00	0,00	0,00	-186.400,00
1724.50.0.1.00.04	090	PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF	02-300 014	403.000,00	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	EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 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	1.745.731,30	968.022,71	2.713.754,01	2.430.498,01
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		262.097,00	7.962,80	106.530,39	114.493,19	-147.603,81
1729.51.0.1.00.00		TRANSF. ESTADOS ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL		262.097,00	7.962,80	106.530,39	114.493,19	-147.603,81
1729.51.0.1.00.03	095	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	02-500 014	262.097,00	7.962,80	106.530,39	114.493,19	-147.603,81
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		21.159,00	44.351,58	14.783,86	59.135,44	37.976,44
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL		21.159,00	44.351,58	14.783,86	59.135,44	37.976,44
1729.53.0.1.00.01	096	COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL	01-110 000	21.159,00	44.351,58	14.783,86	59.135,44	37.976,44
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	1.693.416,92	846.708,46	2.540.125,38	2.540.125,38
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	1.693.416,92	846.708,46	2.540.125,38	2.540.125,38
1729.99.0.1.00.01	147	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	0,00	460.996,00	230.498,00	691.494,00	691.494,00
1729.99.0.1.00.02	148	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	0,00	1.232.420,92	616.210,46	1.848.631,38	1.848.631,38
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		32.537.794,00	10.332.744,97	3.460.828,69	13.793.573,66	-18.744.220,34
1751.00.0.0.00.00		TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.537.794,00	10.332.744,97	3.460.828,69	13.793.573,66	-18.744.220,34
1751.50.0.0.00.00		TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.537.794,00	10.332.744,97	3.460.828,69	13.793.573,66	-18.744.220,34
1751.50.0.1.00.00	097	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	32.537.794,00	10.332.744,97	3.460.828,69	13.793.573,66	-18.744.220,34
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		302.750,00	250,00	10.000,00	10.250,00	-292.500,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		302.750,00	250,00	10.000,00	10.250,00	-292.500,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		302.750,00	250,00	10.000,00	10.250,00	-292.500,00
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		302.750,00	250,00	10.000,00	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
1791.99.0.1.00.03	100	DOAÇÃO/INDENIZAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	03-100 000	16.750,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-6.750,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.146.784,00	314.820,76	122.880,56	437.701,32	-1.709.082,68



Para validar o documento, acesse o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.gov.br/comitri/>. Este é um cópia do original assinado digitalmente por Maria Kelly Arantes. Protocolo nº 3.778/2024 recebido em 10/05/2024 às 14:44:00.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024) CONSOLIDADO

10 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		737.294,00	145.154,57	67.830,24	212.984,81	-524.309,99
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		737.294,00	145.154,57	67.830,24	212.984,81	-524.309,99
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		737.294,00	145.154,57	67.830,24	212.984,81	-524.309,99
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		0,00	27.045,21	28.937,60	55.982,81	55.982,81
1911.01.0.1.00.01	150	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- MULTAS DE TRANSITO	01-450 000	0,00	27.045,21	28.937,60	55.982,81	55.982,81
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		118.639,00	9.448,40	8.111,18	17.559,58	-101.079,42
1911.01.0.2.00.01	101	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	114.177,00	9.417,16	8.063,19	17.480,35	-96.696,65
1911.01.0.2.00.04	102	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.462,00	31,24	47,99	79,23	-4.382,77
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		183.624,00	44.524,92	21.255,43	65.780,35	-117.843,65
1911.01.0.3.00.03	103	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	183.624,00	44.524,92	21.255,43	65.780,35	-117.843,65
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		100.177,00	16.364,03	9.526,03	25.890,06	-74.286,94
1911.01.0.4.00.01	104	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	100.177,00	16.364,03	9.526,03	25.890,06	-74.286,94
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	63.542,94	10.396,82	73.939,76	-517.800,24
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		11.292,00	2.160,41	283,25	2.443,66	-8.848,34
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		11.292,00	2.160,41	283,25	2.443,66	-8.848,34
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	2.160,41	283,25	2.443,66	2.443,66
1921.99.0.1.00.01	156	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	04-110 000	0,00	2.160,41	283,25	2.443,66	2.443,66
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	61.382,53	10.113,57	71.496,10	-508.951,90
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		558.900,00	54.775,86	8.252,83	63.028,69	-495.871,31
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		558.900,00	54.775,86	8.252,83	63.028,69	-495.871,31
1922.01.1.1.00.00		RESTIT. CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		558.900,00	54.775,86	8.252,83	63.028,69	-495.871,31
1922.01.1.1.00.01	107	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	558.900,00	20.937,75	7.362,46	28.300,21	-530.599,79
1922.01.1.1.01.00	152	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	0,00	33.838,11	890,37	34.728,48	34.728,48
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		21.548,00	6.606,67	1.860,74	8.467,41	-13.080,59
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		86,00	35,19	106,00	141,19	55,19
1922.99.0.2.00.02	108	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	01-110 000	86,00	35,19	106,00	141,19	55,19
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		9.931,00	3.607,66	830,80	4.438,46	-5.492,54
1922.99.0.3.00.02	109	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	9.931,00	3.607,66	830,80	4.438,46	-5.492,54
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		11.531,00	2.963,82	923,94	3.887,76	-7.643,24
1922.99.0.4.00.01	110	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	11.531,00	2.963,82	923,94	3.887,76	-7.643,24
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		817.750,00	106.123,25	44.653,50	150.776,75	-666.973,25
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		817.750,00	106.123,25	44.653,50	150.776,75	-666.973,25
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM		258.750,00	86.004,31	37.169,87	123.174,18	-135.575,82



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://snp.ibitinga.sp.gov.br/comfrr. Estabelece uma cópia do original assinado digitalmente por Kalil Arentes, Maria Cristina de Jesus, Dorcasina Maria Kalil Arentes, nº 127.882.024/05/02/2024 em 05/05/2024 às 10:55:57. Documento nº 299/2024. MATÉRIA: RECEITA Nº 299/2024



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024) CONSOLIDADO

11 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE								
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		258.750,00	86.004,31	37.169,87	123.174,18	-135.575,82
1999.12.2.1.00.00	111	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-110 000	258.750,00	84.529,14	36.573,63	121.102,77	-137.647,23
1999.12.2.1.00.00	157	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	04-110 000	0,00	1.475,17	596,24	2.071,41	2.071,41
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		559.000,00	20.118,94	7.483,63	27.602,57	-531.397,43
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		559.000,00	20.118,94	7.483,63	27.602,57	-531.397,43
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	15.276,79	7.181,77	22.458,56	-477.541,44
1999.99.2.1.00.01	112	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-110 000	500.000,00	15.276,79	7.181,77	22.458,56	-477.541,44
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		11.000,00	115,83	301,22	417,05	-10.582,78
1999.99.2.2.00.01	113	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-110 000	11.000,00	115,83	301,22	417,05	-10.582,78
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		34.000,00	1.548,55	0,39	1.548,94	-32.451,05
1999.99.2.3.00.01	114	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	04-110 000	34.000,00	1.548,55	0,39	1.548,94	-32.451,05
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		14.000,00	3.177,77	0,25	3.178,02	-10.821,25
1999.99.2.4.00.01	115	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-110 000	14.000,00	3.177,77	0,25	3.178,02	-10.821,25
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		7.337.989,00	282.528,05	963.171,37	1.245.699,42	-6.092.289,58
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.337.989,00	282.528,05	963.171,37	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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2414.99.0.1.00.01	116	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	05-100 000	477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.860.489,00	282.528,05	963.171,37	1.245.699,42	-5.614.789,99
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		6.860.489,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.489,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		6.860.489,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.489,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		6.860.489,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.489,00
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	282.528,05	963.171,37	1.245.699,42	1.245.699,42
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	282.528,05	963.171,37	1.245.699,42	1.245.699,42
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	282.528,05	963.171,37	1.245.699,42	1.245.699,42
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



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controlefiscalfiscal/assinatura. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Jail Arantes Matias em 01/05/2024 às 10:02:59. Documento nº 7782/2024 - Processo nº 288/2024 - MATÉRIA RECEBIDA nº 288/2024 - P&F



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

12

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2429.99.0.1.00.02	159	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO ESTADO	02-100 003	0,00	0,00	963.171,37	963.171,37	963.171,37
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		706.000,00	171.117,07	70.359,21	241.476,28	-464.523,72
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		706.000,00	171.117,07	70.359,21	241.476,28	-464.523,72
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		706.000,00	171.117,07	70.359,21	241.476,28	-464.523,72
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		706.000,00	171.117,07	70.359,21	241.476,28	-464.523,72
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS		706.000,00	171.117,07	70.359,21	241.476,28	-464.523,72
7611.01.0.0.1.00.00		PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		706.000,00	171.117,07	70.359,21	241.476,28	-464.523,72
7611.01.0.0.1.00.01	120	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I	04-110 000	350.000,00	86.687,05	35.343,08	122.030,13	-227.969,87
7611.01.0.0.1.00.02	121	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	04-110 000	6.000,00	83.972,10	35.016,13	118.988,23	112.988,23
7611.01.0.0.1.00.03	122	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR.ÁGUA - INTRA	04-110 000	350.000,00	457,92	0,00	457,92	-349.542,08
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-26.699.922,00	-8.350.394,91	-2.437.964,56	-10.788.359,47	15.911.562,33
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.699.922,00	-8.350.394,91	-2.437.964,56	-10.788.359,47	15.911.562,33
9510.00.0.0.00.00	123	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-26.699.922,00	-8.350.394,91	-2.437.964,56	-10.788.359,47	15.911.562,33
1711.51.1.1.00.01	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	-11.721.226,80	-3.432.206,08	-951.440,91	-4.383.646,99	7.337.579,81
1711.52.0.1.00.01	057	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-256.266,00	-6.834,45	-3.051,45	-9.885,90	246.380,05
1721.50.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-11.658.589,40	-2.861.997,20	-1.139.414,63	-4.001.411,83	7.657.177,57
1721.51.0.1.00.01	081	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-3.001.500,00	-2.048.444,88	-339.886,58	-2.388.331,46	613.168,54
1721.52.0.1.00.01	082	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-62.339,80	-912,30	-4.170,99	-5.083,29	57.256,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				301.458.921,00	72.823.284,75	33.263.022,40	106.086.307,15	-195.372.613,90

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				187.618,95	78.912,71	266.531,66
9386	9386	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV	733,38	248,16	981,54
9520	9520	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	62,04	0,00	62,04
9425	9425	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	3.008,41	1.004,00	4.012,41
9426	9426	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	6.970,00	1.230,00	8.200,00
9474	9474	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	8.084,26	3.893,01	11.977,27
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDB	90 - 000	0,00	0,00	0,00
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000 NV	120.886,05	59.405,68	180.291,73
9435	9435	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000 NV	2.195,64	948,46	3.144,10
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDISERV	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9356	9356	SALARIO FAMILIA	190 - 000	25.618,33	4.394,51	30.012,84
9357	9357	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	20.060,84	7.788,89	27.849,73
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00



Assinado digitalmente por Cristina Maria Calil Antunes em 21/05/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristina Maria Calil Antunes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://assinatura.sp.leg.br/contenir - assinatura e informe o código DE63-B091-7FA-5557.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

13 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9376	9376	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9383	9383	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
TITULOS E VALORES					9,03	0,00	0,00	
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		9,03	0,00	0,00	
9393	9393	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
CAUCOES					11.039,25	751,67	11.790,92	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000 NV		11.039,25	751,67	11.790,92	
CONSIGNACOES					2.896.556,68	1.512.681,44	4.409.238,12	
9403	9403	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		53.337,48	24.316,50	77.653,98	
9388	9388	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9404	9404	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		476,78	22,55	500,33	
9485	9485	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	
9405	9405	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9390	9390	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9407	9407	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		68.889,11	30.229,33	99.118,44	
9508	9508	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		2.345,15	1.192,78	3.537,93	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000 NV		15.309,45	9.749,19	25.058,64	
9408	9408	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		304,39	156,36	460,75	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000 NV		24.919,91	12.422,92	37.342,83	
9509	9509	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		4.743,06	2.417,73	7.160,79	
9391	9391	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9510	9510	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000 NV		30.619,06	19.498,63	50.117,69	
9392	9392	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9409	9409	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		431,33	312,70	744,03	
9448	9448	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9511	9511	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		3.644,12	1.896,40	5.540,52	
9410	9410	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	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000 NV		14.289,80	7.642,48	21.932,28	
9451	9451	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		2.566,38	1.328,39	3.894,77	
9512	9512	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		36.457,34	19.484,66	55.942,00	
9452	9452	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		7.980,15	3.899,33	11.879,48	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9412	9412	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9454	9454	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		2.437,04	1.415,50	3.852,54	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000 NV		210.441,80	101.896,54	312.338,34	
9514	9514	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		2.290,67	1.480,14	3.770,81	
9515	9515	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		876,40	532,70	1.409,10	

6





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

14 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo		Arrec. Total
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9358	9358	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		0,00	0,00		0,00
9490	9490	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		157.882,31	79.072,10		236.954,41
9359	9359	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		0,00	0,00		0,00
9456	9456	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		508,00	635,00		1.143,00
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000		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
9517	9517	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		74,00	0,00		74,00
9362	9362	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9457	9457	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		891,55	0,00		891,55
9458	9458	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9518	9518	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		2.506,90	788,46		3.295,36
9459	9459	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9498	9498	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		1.199,42	383,93		1.583,35
9051	9051	Custeio Melhoría Santa Casa	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9365	9365	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	343,40		343,40
9417	9417	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.741,23	580,41		2.321,64
9495	9495	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoría Sta. Casa	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9419	9419	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9499	9499	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		280,87	234,93		515,80
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9420	9420	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9421	9421	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
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		43.104,32	36.954,35		80.058,67
9422	9422	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
9500	9500	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000 NV		528,00	332,00		860,00
9372	9372	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		64,00	32,00		96,00
9423	9423	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9487	9487	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	460,58		460,58
9501	9501	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		390,86	195,43		586,29
9373	9373	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		6.478,50	3.234,75		9.713,25
9488	9488	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		97,68	270,59		368,27
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	190 - 000		20.797,31	12.200,44		32.997,75
9374	9374	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9489	9489	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9375	9375	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9541	9541	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00

MATERIAL RECEBIDO Nº 2024 4775 RECEBIDO EM 20/05/2024 08:02:48 - sistema financeiro municipal de Ibitinga - assinatura digitalmente por GUSTAVO DE FREITAS - CPF 099.877093-55





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

15 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9384	9384	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9411	9411	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	13.559,14	868,76		14.427,90
9504	9504	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.235,91	847,29		2.083,20
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9385	9385	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9424	9424	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		2.439,04	0,00		2.439,04
9505	9505	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		16.634,60	8.486,63		25.121,23
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	864.306,38	449.029,09		1.313.335,47
9461	9461	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9378	9378	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9463	9463	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.120,93	592,56		1.713,49
9464	9464	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		435,24	217,62		652,86
9537	9537	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		103,00	0,00		103,00
9380	9380	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9491	9491	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9519	9519	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		4.469,72	1.944,04		6.413,76
9381	9381	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		2.975,92	992,04		3.967,96
9521	9521	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9382	9382	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		86,25	90,00		176,25
9418	9418	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9466	9466	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		32.951,79	16.369,76		49.321,55
9522	9522	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		81,70	0,00		81,70
9430	9430	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9492	9492	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9364	9364	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.040,55	512,60		1.553,15
9465	9465	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	177.492,59	139.165,31		316.657,90
9367	9367	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		2.946,90	1.401,45		4.348,35
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	6.380,18	2.166,52		8.546,70
9366	9366	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		4.197,90	2.035,91		6.233,81
9468	9468	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.599,00	755,00		2.354,00
9523	9523	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9368	9368	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9469	9469	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9470	9470	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		996,17	0,00		996,17
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		373,18	59,97		433,15
9371	9371	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.228,00	554,66		1.782,66
9431	9431	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		4.575,25	2.116,84		6.692,09
9471	9471	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		33.909,14	16.882,70		50.791,84
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREC	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 289/2024 - Processo nº 4782024 - PMS - Edital nº 001/2024 - Recebido em 21/05/2024 às 17:32:00h. O documento encontra-se disponível no sistema de acesso público em: https://portal.transparencia.mg.gov.br/arquivos/2024/05/21/20240521_173200_001_2024.pdf





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

16 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9387	9387	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	30.054,99	15.601,64	45.656,63	
9211	9211	CONVENIO ITAU	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9370	9370	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		33.543,13	17.499,13	51.042,26	
9432	9432	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9526	9526	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		603,93	249,25	853,18	
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9369	9369	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		176,96	125,88	302,84	
9379	9379	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9472	9472	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9215	9215	SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9394	9394	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	
9216	9216	BANCO SICREDI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9395	9395	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		2.657,04	1.328,52	3.985,56	
9455	9455	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		78.634,80	42.452,76	121.087,56	
9402	9402	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS	190 - 000		109.531,39	55.397,07	164.928,46	
9433	9433	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		37.627,92	16.857,91	54.485,83	
9363	9363	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	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	28.618,40	13.944,04	42.562,44	
9377	9377	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	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9406	9406	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	18.016,11	8.428,26	26.444,37	
9413	9413	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9396	9396	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9401	9401	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		205,00	0,00	205,00	
9453	9453	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		4.205,94	2.102,97	6.308,91	
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9397	9397	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		3.001,08	443,18	3.444,26	
9506	9506	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	NV	27.989,31	14.590,15	42.579,46	
9398	9398	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9436	9436	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		4.346,93	2.010,55	6.357,48	
9399	9399	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.774,82	887,41	2.662,23	
9437	9437	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		857,73	282,23	1.139,96	
9400	9400	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9438	9438	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		2.423,04	1.067,92	3.490,96	
9447	9447	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	
9473	9473	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		2.169,93	814,27	2.984,20	
9540	9540	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9443	9443	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		926,64	483,79	1.410,43	





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

17 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo		Arrec. Total
9529	9529	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		20.762,65	10.218,91		30.981,56
9530	9530	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		676,33	433,50		1.109,83
9531	9531	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		8.623,20	4.311,60		12.934,80
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9532	9532	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.041,53	732,16		1.773,69
9475	9475	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.163,22	496,32		1.659,54
9524	9524	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		7.299,62	2.963,95		10.263,57
9527	9527	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9535	9535	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		213,76	106,88		320,64
9446	9446	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9503	9503	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		18.473,42	6.643,19		25.116,61
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9460	9460	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		21.036,33	12.371,43		33.407,76
9467	9467	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		8.990,02	4.604,74		13.594,76
9444	9444	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		209.097,40	106.418,35		315.515,75
9476	9476	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		21.041,94	3.233,13		24.275,07
9477	9477	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		-148,00	0,00		-148,00
9478	9478	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		4.888,86	2.061,88		6.950,74
9479	9479	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		40.469,66	20.260,93		60.730,59
9450	9450	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		5.051,87	2.615,50		7.667,37
9481	9481	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.491,71	719,57		2.211,28
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9482	9482	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		1.746,63	567,49		2.314,12
9483	9483	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		40.549,64	13.646,58		54.196,22
9484	9484	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		202.678,95	105.006,45		307.685,40
CREDORES DIVERSOS					765.349,07	358.200,66		1.123.549,73
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000	NV	0,00	0,00		0,00
9496	9496	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9497	9497	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		13.319,65	9.593,58		22.913,23
9058	9058	IRRF PESSOAS JURÍDICAS	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9063	9063	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9462	9462	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		21.784,28	10.570,50		32.354,78
9064	9064	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9427	9427	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		32.560,86	20.861,67		53.422,53
9445	9445	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		7.272,90	3.133,51		10.406,41
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9480	9480	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000		8.867,70	5.190,06		14.057,76
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREC	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00		0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse o link: <https://portaltransparencia.ibitinga.ma.gov.br/contratos>
 Nº 2024-010616 nº 9778/2024 Recebido em 21/05/2024 às 10:50:24
 Nº 2024-010616 nº 9778/2024 Recebido em 21/05/2024 às 10:50:24
 Nº 2024-010616 nº 9778/2024 Recebido em 21/05/2024 às 10:50:24



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

18

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-1300 - 000			0,00	0,00		0,00
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO 190 - 000			0,00	1.222,15		1.222,15
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5311201 - 000			0,00	0,00		0,00
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E 190 - 000			0,00	0,00		0,00
9538	9538	FARMÁCIA FLOR DE LIZ 190 - 000			0,00	0,00		0,00
9536	9536	FARMÁCIA FLOR DE LIZ 190 - 000			0,00	0,00		0,00
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A 190 - 000 NV			0,00	0,00		0,00
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A 190 - 000 NV			129.172,42	59.148,22		188.320,64
9534	9534	FARMÁCIA FLOR DE LIZ 190 - 000			67.100,26	22.863,79		89.964,05
9516	9516	FARMÁCIA FLOR DE LIZ 190 - 000 NV			90.447,80	38.139,34		128.587,14
9533	9533	FARMÁCIA FLOR DE LIZ 190 - 000			22.437,67	5.637,34		28.075,01
9507	9507	FARMÁCIA FLOR DE LIZ 190 - 000 NV			121.750,73	55.378,94		177.129,67
9513	9513	FARMÁCIA FLOR DE LIZ 190 - 000			1.919,79	1.087,66		3.007,45
9525	9525	FARMÁCIA FLOR DE LIZ 190 - 000			118,35	51,21		169,56
9502	9502	FARMÁCIA FLOR DE LIZ 190 - 000			17.385,92	5.121,73		22.507,65
9528	9528	FARMÁCIA FLOR DE LIZ 190 - 000			0,00	0,00		0,00
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO 190 - 000 NV			0,00	0,00		0,00
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO 190 - 000 NV			0,00	0,00		0,00
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES 190 - 000 NV			116.033,74	63.771,96		179.805,70
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES 190 - 000 NV			115.177,00	56.429,00		171.606,00
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF 190 - 000 NV			0,00	0,00		0,00
RESTITUICOES A PAGAR					14.036,52	7.778,74		21.815,26
9428	9428	FARMÁCIA FLOR DE LIZ 190 - 000			11.093,25	7.778,74		18.872,00
9493	9493	FARMÁCIA FLOR DE LIZ 190 - 000			0,00	0,00		0,00
9429	9429	FARMÁCIA FLOR DE LIZ 190 - 000			0,00	0,00		0,00
9539	9539	FARMÁCIA FLOR DE LIZ 190 - 000			2.880,00	0,00		2.880,00
9440	9440	FARMÁCIA FLOR DE LIZ 190 - 000			0,00	0,00		0,00
9416	9416	FARMÁCIA FLOR DE LIZ 190 - 000			0,00	0,00		0,00
9441	9441	FARMÁCIA FLOR DE LIZ 190 - 000			0,00	0,00		0,00
9442	9442	FARMÁCIA FLOR DE LIZ 190 - 000			63,27	0,00		63,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					12.035.552,88	5.395.435,01		17.430.987,89
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE 190 - 000			0,00	0,00		0,00
7029	7029	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNIC 190 - 000			9.388.052,88	4.172.935,01		13.560.987,89
7030	7030	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNIC 190 - 000			1.710.000,00	660.000,00		2.370.000,00
7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNIC 190 - 000			937.500,00	562.500,00		1.500.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					5.860,00	2.549,00		8.409,00
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF 190 - 000 NV			0,00	0,00		0,00
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA 190 - 000 NV			0,00	0,00		0,00
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED 190 - 000 NV			0,00	0,00		0,00
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED 190 - 000 NV			0,00	0,00		0,00
9033	9033	CONVENIO SORRISO 190 - 000 NV			5.860,00	2.549,00		8.409,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					15.916.022,38	7.356.309,23		23.272.331,61
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								129.358.636,77





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

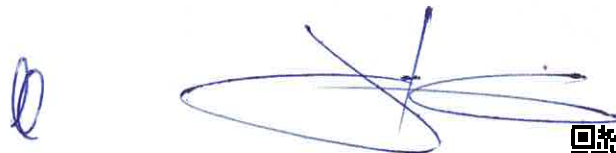
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

20

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			48.65
7	111110200	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			53.76
8	111310600	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			103.39
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			310,66
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			310,66
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159,80
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159,80
IPTU		104	24-6					10,30
3	111320102	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1,31
5	111310600	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			8,98
PDDE		001	22323-9					33,06
2	111110200	FNDE - PDDE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			33,06
DSE - MERENDA		001	23666-7					7,30
4	111111900	DSE - MERENDA			110 - 000 GERAL			7,30
PSB FNAS		001	29395-4		CM			8,18
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			8,18
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			7,91
9	111310600	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			26,17
DELEGACIA		001	130178-0					65,09
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			65,09
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					1.211,32
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			44,22
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			36,43
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			1.024,93
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			17,74
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			119,49
8	111310600	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			30,23
IPVA		001	130026-1		CM			6,69
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			6,69
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					3,53
2	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL			3,53
Const.UBS-JD.lpe		001	27665-0		CM			3,06
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			1,19
3	111111900	Const.UBS-JD.lpe			110 - 000 GERAL			1,87
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					15,03
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			15,03
ICMS		001	180088-4					4,97
5	111110200	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4,97
MOVIMENTO		001	180164-3					30,45
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			30,45
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					311,87
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			311,87
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					74,31



 Para validar o documento, acesse o código QR ou acesse o site: http://sistemas.ibitinga.sp.gov.br/controle_financeiro





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

21

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		66.947,48
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000	GERAL		7.361,10
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					14.691,38
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		11.441,77
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		421,37
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		2.628,54
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		187,00
MOVIMENTO		104	40-8			CM		210,53
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000	GERAL		210,53
CONST.UPA-24HS		001	27630-8			CM		11.621,72
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028	UPA 24 Horas		11.621,72
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					44.141,55
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		44.141,55
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					267.641,99
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit		267.641,99
FEBOM		001	26.212-9					27.220,77
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000	GERAL		27.220,77
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		18.770,00
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000	GERAL		18.770,00
2	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000	GERAL		0,00
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,00
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7			CM		12.920,99
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		12.920,99
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5			CM		1.120,22
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.120,22
IPTU 2014		001	27589-1			CM		1800,00
1	111111900	IPTU 2014			110 - 000	GERAL		153,33
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		246,67
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		117.570,06
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007	Creche Res. São Benedito		106.107,77
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000	GERAL		5.402,29
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000	GERAL		6.060,00
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3			CM		4.280,99
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		4.280,99
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749			CM		9.410,66
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		9.410,66
MERENDA-PNAE		001	27693-6			CM		99.481,10
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000	GERAL		92.240,11
8	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000	GERAL		7.240,99
CRECHE FLAMBOYAN		001	27580-8			CM		114.880,88
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		90.441,41
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000	GERAL		24.439,47
FORT CADUNICO		001	36493-2			CM		41.880,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

22

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	FORT CADUNICO			500 - 054	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO I		41.886,08
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2			CM			98.106,91
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		98.106,91
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000	GERAL		98.106,91
FNDE-PNATE		001 27839-4			CM			13.566,00
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		10.711,47
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		25.004,04
5	111111900	FNDE-PNATE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.604,99
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1			CM			63.261,22
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA		63.261,22
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7			CM			14.407,77
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		14.407,77
FOLHA PGTO.		104 48-3			CM			318.240,00
1	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000	GERAL		100.000,00
5	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000	GERAL		218.240,00
REC. HÍDRICOS		104 50-5			CM			93.001,00
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000	GERAL		2.333,00
5	111110200	REC. HÍDRICOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		91.188,00
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3			CM			1.065,77
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.065,77
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000	GERAL		1.065,77
ASSIST.SOCIAL		104 46-7			CM			18.781,76
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000	GERAL		14.633,22
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		310,02
9	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.378,52
10	111310600	ASSIST.SOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.295,49
11	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000	GERAL		150,00
ED.25%		104 0475			ED			25.244,44
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		25.244,44
MOVIMENTO		104 52-1			CM			178.810,00
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		16,99
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		162.337,55
5	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		16.465,46
MUSEU DO BORDADO		001 35759-6			CM			31.580,66
1	111110200	MUSEU DO BORDADO			100 - 003	Convenio DADE		18.990,00
2	111110200	MUSEU DO BORDADO			110 - 000	GERAL		3.248,33
3	111310600	MUSEU DO BORDADO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9.342,33
MULTA TRANS.		104 53-0			CM			31.840,00
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		24.699,33
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		5.369,22
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		262,55
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		97,80
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		20,10
8	111110200	MULTA TRANS.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		51,20
IMPS		104 54-8			CM			34.251,66
1	111110200	IMPS			110 - 000	GERAL		5.991,33
3	111110200	IMPS			110 - 000	GERAL		18.260,33





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

23 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
5	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			3.894,10
6	111310600	IMPS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.110,06
RESERVA		104 55-6			CM			37.300,11
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			15.770,33
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			21.529,78
SAL.ED. QSE		104 6720119			CM			10.230.760,30
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			9.861.880,88
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			20.050,12
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			18.565,12
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			54.010,85
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			143.770,65
7	111110200	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.820,27
8	111310600	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			139.220,19
TEATRO MUNIC.		001 29050-5			CM			70.740,77
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro			62.640,00
3	111110200	TEATRO MUNIC.			110 - 000 GERAL			3.090,77
4	111310600	TEATRO MUNIC.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.009,99
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3			CM			5.820,00
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			5.820,00
DEP. CAUÇÕES		104 66-1			CM			66.870,77
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			37.170,77
2	111310600	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			29.700,00
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0			CM			21.410,00
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			21.410,00
FEIRA DO BORDADO		104 062-9			CM			66.250,00
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL			66.250,00
BL GSUAS FNAS		001 29390-3			CM			430,00
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			400,00
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			30,00
3	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			0,00
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			0,00
BL GBF FNAS		001 29388-1			CM			41.110,00
2	111110200	BL GBF FNAS			500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA			9.100,00
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			32.010,00
AE PETI		001 29387-3			CM			22.590,00
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI			21.080,00
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			99,00
5	111110200	AE PETI			110 - 000 GERAL			510,00
FNDE PAR		001 29839-5			CM			32.900,00
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			32.900,00
B.BRASIL ITAIPU		001 29859-X			CM			4.030,00
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL			4.030,00
CRIANÇA FELIZ		001 30066-7			CM			27.220,00
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz			26.770,00
2	111110200	CRIANÇA FELIZ			110 - 000 GERAL			450,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

24

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Resi. Ibitin III 1	111111900	104 71019-7 Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 044	CM Conjunto Habit. Residencial ibitinga III		240.566 240.566
Res. St Expedito 1	111111900	104 71018-9 Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			100 - 044	CM Conjunto Habit. Res. Santo Expedito		34.117 34.117
AQUIS MOBILIARIO 1	111111900	001 31094-8 AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012	CM AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A		25.184,60 25.184,60
AFM EDUCACAO 1	111110200	001 31186-3 AFM EDUCACAO			220 - 000	ED ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		12.690,29 12.690,29
PSE MAC FNAS 3	111110200	001 30936-2 PSE MAC FNAS			500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		40.056,93 33.229,93
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000	GERAL		5.177,00
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		1.133,00
8	111110200	PSE MAC FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		17,00
9	111310600	PSE MAC FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		338,00
AUX FIN STA CASA 1	111110200	001 31742-X AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039	CM AUX FINANCEIRO SANTA CASA		87,00 87,00
CONCURSOS 1	111111900	104 71020-0 CONCURSOS			110 - 000	CM GERAL		14.404,00 14.404,00
CUSTEIO SAMS 1	111110200	001 30925-7 CUSTEIO SAMS			300 - 036	CUSTEIO SAMS		4.062,00 3.827,14
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000	GERAL		118,88
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000	GERAL		12,98
CUSTEIO SAUDE 1	111110200	001 31284-3 CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042	CUSTEIO SAUDE		32.820,77 31.840,00
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000	GERAL		97,77
CUSTEIO SAUDE 1	111110200	001 32306-3 CUSTEIO SAUDE			300 - 044	CM Suporte Finan Custeio Saude		50.508,30 50.508,30
CUSTEIO 250 1	111110200	001 32711-5 CUSTEIO 250 MIL			300 - 044	CM Suporte Finan Custeio Saude		1.740,00 1.740,00
ALIMENTOS COVID 1	111110200	001 33248-8 ALIMENTOS COVID			312 - 002	CM Aquisição de Alimentação COVID - 19		42.800,00 42.800,00
SOCIO ASS COVID 1	111110200	001 33245-3 SOCIO ASS COVID			312 - 001	CM Ações Socioassistenciais - COVID-19		32.800,00 31.937,00
2	111110200	SOCIO ASS COVID			110 - 000	GERAL		863,00
EPI COV19 1	111110200	001 33250-X EPI COVID19			312 - 003	CM Aquisição EPI - Covid-19		6.094,40 6.094,40
ACAO COLETA SELE 1	111110200	001 34478-8 FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062	CM FEHIDRO - Implantação da Coleta Seli		5.607,00 5.607,00
MUNICIPIO AGRO 1	111110200	001 34431-1 MUNICIPIO AGRO			100 - 071	CM MUNICIPIO AGRO		3.457,00 3.457,00
PROT SOC ALT COM 1	111110200	001 34640-3 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDF			500 - 014	CM ASSIST. SOCIAL - PSE		34.897,00 34.787,00
2	111110200	PROT SOC ALT COM			110 - 000	GERAL		110,00



Município de Ibitinga - Rua Miguel Landim, 333 - Ibitinga - PB - CEP: 53214-600. Telefone: (35) 3321-4600. E-mail: prefeitura@ibitinga.pb.gov.br. Site: www.ibitinga.pb.gov.br. Para verificar o conteúdo desta página, acesse o endereço eletrônico: https://sapi.ibitinga.pb.gov.br/verificacao. Documento assinado digitalmente em 17/05/2024 às 17:28:09. Protocolo nº 17289-2024. Para verificar o conteúdo desta página, acesse o endereço eletrônico: https://sapi.ibitinga.pb.gov.br/verificacao. Documento assinado digitalmente em 17/05/2024 às 17:28:09. Protocolo nº 17289-2024. Para verificar o conteúdo desta página, acesse o endereço eletrônico: https://sapi.ibitinga.pb.gov.br/verificacao. Documento assinado digitalmente em 17/05/2024 às 17:28:09. Protocolo nº 17289-2024.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

25

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROT SOC MED COM		001 34736-1						59.018,04
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIC		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE			58.704,70
2	111110200	PROT SOC MED COM		110 - 000	GERAL			313,34
FUND DIR CRIANCA		001 28610-9			CM			97.634,34
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da Criança			97.634,34
ARRECAD BRADESCO		104 71029-4						552,34
1	111110200	ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000	GERAL			82,34
2	111110200	ARRECAD BRADESCO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			250,00
4	111110200	ARRECAD BRADESCO		110 - 000	GERAL			208,00
CONST GABIOES		001 36489-4			CM			63.127,14
1	111110200	CONTRUCAO DE GABIOES		100 - 060	FEHIDRO			63.127,14
ARRECADACAO ITAU		341 41999-1			CM			75.141,14
1	111110200	ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL			75.141,14
REF. PRACA RUI B		001 35639-5			CM			24.885,00
1	111110200	REFORMA PRACA RUI BARBOSA		100 - 003	Convenio DADE			11.599,00
3	111310600	REF. PRACA RUI B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			13.286,00
IGD - PAB		001 36082-1			CM			19.492,00
2	111110200	IGD - PAB		110 - 000	GERAL			19.492,00
CUSTEIO SAUDE		001 35392-2			CM			148.161,14
1	111110200	CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude			146.799,00
2	111110200	CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL			1.362,14
INVEST EQ ASSIST		001 36497-5						33.950,00
1	111110200	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV			33.920,00
2	111110200	INVEST EQ ASSIST		110 - 000	GERAL			30,00
TRANSF ESP FEDER		104 672014-3						112.472,00
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			112.472,00
INV CRIAN FELIZ		001 36496-7						29.634,00
1	111110200	INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV			29.500,00
2	111110200	INV CRIAN FELIZ		110 - 000	GERAL			12,00
INVEST APAE		001 36495-9						5.830,00
1	111110200	INVESTIMENTO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV			5.470,00
2	111110200	INVEST APAE		110 - 000	GERAL			357,00
CUSTEIO F.N.A.S		001 35938-6			CM			113.010,00
1	111110200	CUSTEIO F.N.A.S		500 - 025	F.N.A.S			112.380,00
3	111110200	CUSTEIO F.N.A.S		110 - 000	GERAL			630,00
BENEFI EVENTUAIS		001 36964-0			CM			36.074,00
1	111110200	BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS			36.074,00
FUND MUN MEIO AM		001 34680-2						17.394,66
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		110 - 000	GERAL			17.394,66
CONST ALA INFANT		001 35893-2			CM			9.720,11
1	111110200	CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UP		300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centro de			2.360,50
2	111110200	CONST ALA INFANT		110 - 000	GERAL			940,00
3	111310600	CONST ALA INFANT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.419,61
SAI SOCIAL		001 37279-X			CM			50.650,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

26

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	SAI SOCIAL			500 - 056 SAI SOCIAL			50.654,95
FUNDEB EDUCA		104	672013-5		FU			681.094,77
3	111310600	FUNDEB EDUCA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			543.066,09
4	111110200	FUNDEB EDUCA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			131.994,39
5	111110200	FUNDEB EDUCA			601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO			5.984,29
6	111110200	FUNDEB EDUCA			110 - 000 GERAL			55,00
PRACA JOR TIBIRI		001	36393-6		CM			17.935,93
2	111110200	PRACA JOR TIBIRI			110 - 000 GERAL			5.504,77
3	111310600	PRACA JOR TIBIRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			12.427,16
FEHIDRO I		001	035089-3 (3)		CM			20.524,88
1	111110200	Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedic			100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE			20.524,88
Movimento		341	09268-1 (3)		CM			
1	111320102	Movimento			110 - 000 GERAL			
Movimento		033	126-7 (3)		CM			68.956,77
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			68.956,77
FEHIDRO II		001	35149-0 (3)		CM			355.704,66
1	111110200	Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba			100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE			355.704,66
Movimento		104	500-0 (3)		CM			5.338.864,11
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			5.338.864,11
FIISAAE		104	61-0 (3)		AA			260.519,24
1	111115000	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			260.519,24
Movimento		001	76.000-5 (3)		CM			55.102,44
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			55.102,44
recap vias publi		104	647071-6		CM			503.984,22
1	111110200	RECAP VIAS PUBLICAS			100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC			503.984,22
ENCARGOS FOLHA		001	37575-6		CM			5.134,77
1	111110200	ENCARGOS FOLHA			110 - 000 GERAL			5.134,77
INFRAEST URBANA		001	37497-0					7.234,58
1	111110200	INFRAESTRUTURA URBANA			100 - 070 Secretaria do Desenvolvimento Region:			5.664,22
3	111310600	INFRAEST URBANA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.570,36
RESERVA CEMITERI		001	37736-8		CM			300,33
1	111110200	RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO			110 - 000 GERAL			300,33
EST DA REDE SUAS		001	37779-1		CM			207.634,11
1	111110200	SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SI			500 - 058 SENHOR BOM JESUS, EQUIP E MAT			207.634,11
cidad no campo		001	37580-2					1.640,00
1	111110200	cidadania no campo			100 - 073 Cidadania no Campo 2030			1.640,00
2	111110200	cidad no campo			110 - 000 GERAL			
LEI PAULO GU AUD		001	37800-3					18.594,33
1	111110200	LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS			100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO			18.594,33
LEI PAULO G		001	37801-1					6.917,77
1	111110200	LEI PAULO GUSTAVO			100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO			6.917,77

Original assinado digitalmente por [nome] em 01/05/2024 às 10:52:48 - E-mail: [email] e informado o endereço eletrônico: [url]





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

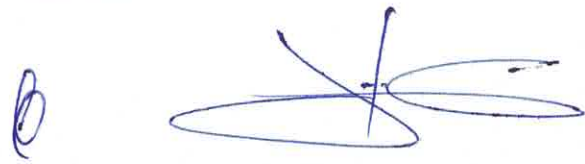
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

27

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PROCAD SUAS 1	111110200	001 37481-4 PROCAD SUAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			9.394,95 9.394,95
PAVIMENT. ASFALT 1	111110200	104 647074-0 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			CM 100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTOC			289.171,44 289.171,44
CASA DA MULHER 1	111110200	001 37834-8 CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER			CM 500 - 057 Construção da Casa da Mulher			390.891,45 390.891,45
WAMICANGA 1	111110200	001 36544-0 REST MICROBACIA WAMICANGA			CM 100 - 060 FEHIDRO			53.441,06 53.441,06
TRANSF ESPECIAL 1	111110200	104 672015-1 TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			CM 100 - 066 TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			500.000,00 500.000,00
ESC TEM INTEGRAL 1	111110200	001 38319-8 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			CM 220 - 013 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR.			218.171,00 218.171,00
VEICULO GUARDA 1	111110200	001 38136-5 VEICULO GUARDA			CM 100 - 068 AQUISIÇÃO DE VEICULOS			229.160,00 229.160,00
EPIS DA GUARDA 1	111110200	001 38137-3 MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA			CM 100 - 067 MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA			69.581,00 69.581,00
FIES 1	111111900	104 003.018-7 (5) FIES			CM 110 - 000 GERAL			23.661,33 23.661,33
MOV TESOURO 1	111111900	001 100168-X (5) MOVIMENTO TESOURO			CM 110 - 000 GERAL			108.109,55 108.109,55
POUPANÇA 1	111115000	104 1314666-9 (5) CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO			CM 110 - 000 GERAL			6.154,00 6.154,00
MOVIMENTO 2	111111900	341 30500 (5) MOVIMENTO			CM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			58.100,00 58.100,00
MOVIMENTO 1	111111900	104 56-4 (5) MOVIMENTO			CM 110 - 000 GERAL			685.171,00 509.171,00
MOVIMENTO 2	111110802	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			176.000,00
MOVIMENTO 1	111111900	104 6.020.040-7 MOVIMENTO			CM 110 - 000 GERAL			827.250,00 813.850,00
MOVIMENTO 2	111320102	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.000,00
MOVIMENTO 3	111111900	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.300,00
TRANSF CONV SUS 4	111111900	104 00624027-3 () TRANSF CONV SUS			CM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			101.080,00 68.800,00
6	111111900	CONTA CUSTEIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			9.400,00
7	111111900	CONTA CUSTEIO			313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC			500,00
10	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica			27.600,00
11	111113000	CONTA CUSTEIO			300 - 006 Ministerio da Saude - Vig Sanitaria			43.200,00
14	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 009 Ministerio da Saude - PAB			2.000,00
17	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)			9.700,00
18	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 013 S.A.M.U.			9.400,00
19	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			
INVESTIMENTOS 1	111111900	104 06-624028 (4) CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			CS 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			397.000,00 97.100,00
2	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 003 Ministerio da Saude - SUS			299.900,00







MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

28 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TRANF. MUNICIPIO								802.031.771
1	111111900	TRANF. MUNICIPIO	104 06.00030-0 (310 - 000 SAÚDE-GERAL			802.031.751
5	111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			20
FUNDO DE RESERVA								889.50
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES	104 06.00035-1 (310 - 000 SAÚDE-GERAL			889.50
REC. ESTADO								13.631.223
1	111111900	REC. TESOLURO	104 06.00563-9 (NV	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		980.224
2	111320102	REC. ESTADO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.000
3	111320102	REC. ESTADO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			12.596.999
TRANS TES MUNIC								1.511
1	111111900	TRANS TES MUNIC	001 180166-X (4)		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.440
2	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			71
3	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5
REF./AMPL. DE UB								184.831.242
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	001 25.544-0 (4)		SD	300 - 014 Secretaria da Saude - Estado		171.724.242
5	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			13.107.000
FOLHA DE PAGTO								500.000
1	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO	341 30501 (4)		CM	310 - 000 SAÚDE-GERAL		500.000
2	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
4	111310100	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
5	111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			36.000
6	111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
7	111320102	FOLHA DE PAGTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
RECEB DIVERSOS								358.460.000
1	111111900	RECEB DIVERSOS	001 50188-3 (4)		310 - 000 SAÚDE-GERAL			278.000
2	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.000
3	111111900	RECEB DIVERSOS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			75.460
REC TAXAS VISA								41.110.000
1	111111900	REC TAXAS VISA	104 6.00070-0 (4)		CM	310 - 000 SAÚDE-GERAL		40.600
3	111320102	REC TAXAS VISA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
4	111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			450
PISO ENFERMAGEM								129.300
1	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM	104 6624029 (4)		CS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.900
2	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL			124.400
Total do Saldo								38.915.100

TOTAL GERAL

168.273.724

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de abril de 2024

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

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 280/2024 - Protocolo nº 161778/2024 - Recebido em 05/05/2024 às 14:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por GABRIELA VERIDIANO - CPF: 009.809.83-24 - 5557.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

29

de 29

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

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

MATÉRIA RECEBIDA Nº 280/2024 - Protocolo nº 1778/2024 recebido em 21/05/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código DE63-B091-7F1A-5557.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

1 de 60

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			LEGISLATIVO					
0101			CORPO LEGISLATIVO		7.266.000,00	357.438,11	390.453,09	629.505,97
010100			CORPO LEGISLATIVO		1.720.708,93	1.418.492,29	363.090,11	1.091.202,96
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	3.240.000,00 978.240,90	253.023,10 978.240,90	253.023,10 254.342,05	236.712,39 741.528,51
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00 177.990,53	65.046,99 177.990,53	65.046,99 37.941,98	66.034,76 111.955,77
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 25.222,83	7.779,24 25.222,83	7.779,24 8.558,65	7.779,24 17.443,59
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 34.403,56	2.418,67 12.864,62	5.266,51 5.377,51	21.631,94 12.771,62
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	63.000,00 5.944,03	1.564,07 5.944,03	1.564,07 1.564,07	0,00 5.944,03
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	25.000,00 7.886,67	0,00 4.200,00	1.400,00 1.400,00	3.686,67 4.200,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 50.400,00	0,00 12.600,00	4.200,00 4.200,00	37.800,00 12.600,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 62.548,82	8.255,68 34.016,88	10.604,82 5.825,50	36.714,82 25.833,99
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	220.000,00 105.011,45	19.145,88 25.265,33	8.107,38 9.681,37	79.746,11 25.265,33
010	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00 605,80	204,48 605,80	204,48 204,48	0,00 605,80
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	430.000,00 138.283,47	0,00 12.000,00	0,00 0,00	126.283,47 12.000,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2068.0000			Realização de Concurso Público					
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2123.0000			Programação de Saúde dos Servidores					
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	290.000,00 39.360,00	0,00 34.730,50	8.531,50 9.269,50	13.116,50 26.243,50
01.031.0001.2124.0000			Programação de Alimentação dos Servidores					
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	320.000,00 94.385,00	0,00 94.385,00	24.725,00 24.725,00	0,00 94.385,00
TOTAL DO PODER					7.266.000,00	357.438,11	390.453,09	629.505,97



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/>, assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

2 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TIPO								
LEGISLATIVO					1.720.708,93	1.418.492,29	363.090,11	1.091.202,96
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				8.418.677,67	142.270,87	332.808,18	1.882.418,50
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				2.915.496,61	1.265.118,85	223.515,44	1.033.078,11
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	667.000,00 196.824,18	44.464,94 196.824,18	44.464,94 45.767,10	44.464,94 152.359,24
017	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	350.000,00 115.169,16	28.792,29 115.169,16	28.792,29 28.792,29	28.792,29 86.376,87
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00 54.825,29	20.524,04 54.825,29	20.524,04 11.160,98	20.524,04 34.301,25
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 39.375,16	9.081,58 39.375,16	9.081,58 11.458,87	9.081,58 30.293,58
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 16.653,20	97,30 4.038,70	817,30 1.165,40	14.838,80 1.814,40
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	50.000,00 22.801,84	11.810,74 22.801,84	11.810,74 11.810,74	0,00 22.801,84
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 48.010,20	0,00 14.855,10	5.851,70 5.851,70	33.155,10 14.855,10
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	310.000,00 270.498,33	388,43 38.681,20	12.520,01 12.520,01	233.177,13 37.321,20
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 2.035,34	635,30 635,30	12.856,10 2.035,30
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.829,00	4.900,00 929,00	929,00 0,00	5.829,00 0,00
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	611,10 543,20	543,20 0,00	611,10 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/> assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557. MATERIAL RECEBIDA Nº 2802/2024 em 21/05/2024 às 08:42:48 - 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 ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024) CONSOLIDADO

3 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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 18.860,95	1.858,00 11.863,31	2.091,47 1.031,47	8.712,64 10.148,31
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	107.000,00 96.540,70	580,25 2.842,15	2.024,15 1.433,90	95.019,80 1.520,90
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3067.0000 Participação do Município no Consórcio Intermunicipal								
036	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	66.732,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	149.987,00 19.200,00	0,00 6.400,00	1.600,00 1.600,00	12.800,00 6.400,00
038	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	11.006,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0011.3064.0000 Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania								
039	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	601.570,55 532.120,92	0,00 177.373,64	44.343,41 44.343,41	354.747,20 177.373,64
08.243.0011.3033.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	100.000,00 81.128,77	15.226,75 81.128,77	15.226,75 17.053,96	15.226,75 65.902,02
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	15.000,00 12.085,61	3.045,35 12.085,61	3.045,35 3.045,35	3.045,35 9.040,24
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 7.221,20	3.610,60 3.610,60	14.442,40 7.221,20
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	25.000,00 24.972,22	0,00 8.773,14	349,73 500,78	16.199,02 8.773,14
046	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	6.000,00 2.734,20	890,10 332,80	233,90 197,80	2.437,50 296,70
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 PERMANETE - CONSELHO TUTELAR								
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	77.315,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0000 Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial								
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	258.429,45 258.429,45	0,00 86.143,12	21.535,78 21.535,78	172.286,00 86.143,12
10.244.0004.3065.0002 IMPOSITIVA CUSTEIO DO GACCI								
050	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

MATERIA DE RECEBIM# 2802024 - Protocolo em 29/05/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

4 de 60

Fi	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	102.776,94 0,00	586.280,08 0,00
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 050 NV	197.891,19 197.891,19	0,00 0,00	0,00 0,00	197.891,19 0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
059	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00 28.100,00	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	3.000.000,00 250.000,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 250.000,00
10.302.0004.3066.0000			Reformas em prédios públicos da Saúde					
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	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				1.149.200,00	30.661,14	30.661,14	36.961,14
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				132.379,93	127.879,93	27.286,88	95.418,14
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://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri> e informe o código DE63-B091-7F1A-5557. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes em 21/05/2024 às 10:02:48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

5 de 60

Fi	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		112.561,10	112.561,10	24.371,21	87.526,89
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 13.148,83	5.626,93 13.148,83	5.626,93 2.545,67	5.626,93 7.521,90
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	50.000,00 6.670,00	0,00 2.170,00	0,00 370,00	6.300,00 370,00
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	339.255,81	395.452,45	933.765,18
020300		SECRETARIA DE FINANÇAS			2.417.035,18	1.649.944,14	387.990,35	1.483.269,18
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	1.250.000,00 391.318,57	100.409,29 391.318,57	100.409,29 101.060,45	81.913,18 309.405,18
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	370.000,00 73.716,87	27.751,70 73.716,87	27.751,70 15.020,65	27.751,70 45.965,18



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir...assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisina Maria Kaili Arantes em 27/05/2024 às 17:52:04. Protocolo nº 17.822/2024. RECEBIDA EM 28/05/2024 às 08:02:48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

6 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Tipo								
086	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 16.720,93	3.570,64 16.720,93	3.570,64 4.489,21	3.570,64 13.150,29
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.165,00	700,00 3.015,00	1.750,00 0,00	3.066,00 99,00
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	782.352,29 733.580,85	3.199,80 209.347,81	58.346,44 57.593,80	574.755,91 158.824,94
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 0,00	0,00 0,00	242.708,00 0,00
091	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.643.000,00 911.187,91	200.087,62 911.187,91	200.087,62 200.087,62	0,00 911.187,91
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 24.452,47	3.536,76 24.452,47	3.536,76 9.448,62	0,00 24.452,47
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 290,00	0,00 290,00	0,00 290,00	0,00 290,00
0204		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			7.354.000,00	759.011,18	759.339,82	185.741,82
020400		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			2.739.768,00	2.723.429,35	746.289,51	2.554.026,11
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	1.200.000,00 448.905,14	115.074,84 448.905,14	115.074,84 111.127,57	94.637,50 354.267,64
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 84.990,34	31.257,73 84.990,34	31.257,73 19.104,59	31.257,73 53.732,64
097	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 847,00	0,00 847,00	0,00 579,00	268,00 579,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 155.452,15	41.722,95 155.452,15	41.722,95 43.367,78	41.722,95 113.729,20
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 27.213,43	162,38 10.874,78	491,02 1.317,29	17.855,64 9.357,73
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	5.480.000,00 2.022.359,94	570.793,28 2.022.359,94	570.793,28 570.793,28	0,00 2.022.359,94
0205		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			4.629.000,00	583.174,31	456.885,94	1.441.115,64
020500		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.483.726,01	1.428.873,06	391.001,83	1.042.610,31

Manutenção da Secretaria de Administração Pública



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfmr> e informe o código DE63-B091-7F1A-5557. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kali Arantes em 10/05/2024 às 10:02:48.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)**CONSOLIDADO**

7 de 60

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
04.122.0006.3026.0000								
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 865.269,17	217.691,20 865.269,17	217.691,20 218.772,24	194.996,60 670.272,57
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	725.000,00 184.355,45	65.475,93 184.355,45	65.475,93 40.147,80	65.475,93 118.879,52
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 50.504,25	15.244,01 50.504,25	15.244,01 13.323,40	11.969,44 38.534,81
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	231.220,00 155.663,77	10.583,00 97.763,20	35.038,60 31.662,11	118.207,16 37.456,61
107	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	15.000,00 2.323,90	1.663,20 2.323,90	1.663,20 1.663,20	0,00 2.323,90
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	182.600,00 179.500,43	5.148,00 52.500,43	21.748,00 22.248,00	132.648,00 46.852,43
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	980.480,00 893.534,04	212.424,87 142.365,55	84.920,86 48.226,61	798.674,93 94.859,11
110	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	125.300,00 121.889,70	54.719,10 14.966,70	12.455,27 12.095,60	107.282,67 14.607,03
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 18.343,72	2.588,80 2.588,80	7.481,88 18.343,72
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 214,00	0,00 214,00	0,00 214,00	0,00 214,00
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	13.400,00 1.130,50	225,00 266,69	60,07 60,07	863,81 266,69
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.515,20	0,00 0,00	0,00 0,00	3.515,20 0,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				29.917.317,02	3.564.873,74	2.365.992,20	12.983.934,99
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				19.365.780,48	8.320.031,04	2.584.482,66	6.381.845,49
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 1.438.366,83	366.504,64 1.438.366,83	366.504,64 347.895,41	334.205,46 1.104.161,36
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.577.923,00 432.290,54	145.037,97 432.290,54	145.037,97 98.382,95	145.037,97 287.252,57
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 695.378,53	148.038,21 695.378,53	148.038,21 187.306,76	148.038,21 547.340,32
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	86.702,00 37.648,06	6.848,28 26.840,67	8.764,98 11.553,55	22.397,31 15.250,66
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	806.709,36 805.541,46	162.890,10 234.656,29	98.893,16 150.967,09	613.135,71 192.405,77
120	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	20.000,00 18.150,00	0,00 2.042,18	507,57 507,57	16.107,88 2.042,18



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/contenir/>.
 Protocolo nº 17.902.2024 recebido em 21/05/2024 às 08:02:48.
 REQUERIDA Nº 26/2024-7.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024) CONSOLIDADO

8 de 60

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
JURIDICA - 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	7.979.000,00 5.242.745,14	2.700.218,64 1.824.794,76	563.188,27 555.903,15	3.972.420,89 1.270.324,25
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3044.0000 Coleta Seletiva de Lixo								
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	455.325,00	0,00	0,00	455.325,00
					455.325,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3045.0000 Manutenção do Cemitério								
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	2.269,90	2.200,00	3.019,90
					3.019,90	2.950,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	84.000,00	1.985,00	195,00	1.985,00
					2.615,00	825,00	630,00	630,00
135	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	4.300.000,00	0,00	358.333,33	2.866.666,67
					4.300.000,00	1.433.333,36	358.333,33	1.433.333,33
15.452.0003.3046.0000 Manutenção dos logradouros públicos do município								
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	132.000,00	4.967,80	1.902,50	5.222,80
					15.899,80	12.579,50	10.677,00	10.677,00
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.976.400,00	7.900,01	583.804,78	3.727.814,00
					4.975.855,44	1.914.307,92	779.128,42	1.248.041,40
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.257,66	0,00	0,00	10.257,66
					10.257,66	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	5.000,00	2.837,43	647,43	2.837,43



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/> assinatura e informe o código DE63-B091-77A-5557.
 08.02.2024 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes.
 Protocolo nº 1782024 recebido em 21/05/2024



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

9

de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE					2.837,43	647,43	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	167.000,00	4.730,68	18.655,86	39.988,61
					113.211,42	93.461,01	17.282,18	73.222,81
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	318.000,00	10.645,08	21.570,50	276.978,73
					299.925,47	33.339,99	18.167,25	22.946,74
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	700.000,00	0,00	47.748,00	211.925,00
					361.570,00	149.645,00	47.748,00	149.645,00
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.094.000,00	0,00	0,00	130.570,77
					155.142,80	24.572,03	0,00	24.572,03
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.962.223,60	508,80	333.391,51	2.298.421,41
020800			SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO		2.758.134,90	711.382,92	240.292,53	459.713,46
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	508,80	198,40	5.771,24
					6.068,80	496,00	297,60	297,60
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	1.900.000,00	0,00	260.052,80	1.707.527,77
					1.874.382,40	418.325,68	166.854,62	166.854,62
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	0,00	65.615,99	524.927,99
					787.391,86	262.463,96	65.615,99	262.463,96
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	0,00	7.524,32	60.194,10
					90.291,84	30.097,28	7.524,32	30.097,28



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/>, assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes.
 Protocolo nº 1778/2024 Recebido em 21/05/2024 às 10:50:24 - 06702248 -



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

10 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tubo								
JURÍDICA								
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30.243.340,64	1.302.592,43	1.738.295,19	19.214.264,92
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		23.978.069,96	4.808.634,83	1.756.930,06	4.763.805,04
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.800.000,00 305.890,56	0,00 305.890,56	0,00 0,00	0,00 305.890,56
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	580.000,00 50.649,55	0,00 50.649,55	0,00 0,00	0,00 50.649,55
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	182.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	168.000,00 100.024,10	2.146,60 55.599,10	10.234,90 12.987,20	54.659,90 45.364,20
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 5.144,21	50,55 5.144,21	50,55 50,55	0,00 5.144,21
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	9.100,00 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	1.279.211,36 1.279.200,36	0,00 161.581,13	60.022,58 70.917,63	1.129.060,04 150.140,33
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	696.490,30 696.295,37	925,07 320.609,47	201.868,67 203.207,60	377.860,97 318.434,40
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	20.317,50 10.458,86	4.115,21 3.348,70	32.799,75 7.434,85
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 53.635,03	19.812,84 19.812,84	191.662,66 53.635,03
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	2.677,41 0,00	0,00 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://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfrenir> - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Protocolo nº 1778/2024, recebido em 21/05/2024 às 08:02:48 - Emissão em 21/05/2024 às 08:02:48 - Emissão em 21/05/2024 às 08:02:48 - Emissão em 21/05/2024 às 08:02:48



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

11 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTIVA - AQUISIÇÃO DE 7 PROJETORES ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0002.3028.0032					24.500,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE LIVROS - PROJETO CRESCER								
12.361.0002.3028.0045					10.000,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma de Prédios Escolares								
12.361.0002.3052.0000					100.000,00	9.283,60	9.283,60	9.283,60
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	25.253,70	25.253,70	15.053,10	15.970,10
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	17.707,30	88.045,60
					121.521,00	33.475,40	17.707,30	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	305.134,97	6.559.758,11
					7.793.031,82	1.233.273,71	305.134,97	1.233.273,71
Programa Transporte de Alunos								
12.361.0002.3054.0000					245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	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	6.362.104,00	201.000,00	629.401,15	5.389.809,10
					6.362.104,00	972.294,90	629.401,15	972.294,90
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	805.511,80	0,00	1.042.969,80
					1.042.969,80	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 220 000 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 010 NV	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Frota da Secretaria de Educação								
12.361.0002.3068.0000					10.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	100.000,00	10.606,40	15.079,72	41.897,00
					79.544,27	45.758,61	13.080,32	37.647,28
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	236.500,00	0,00	910,30	105.969,70
					106.880,00	910,30	910,30	910,30
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	280.000,00	5.073,50	1.007,50	269.101,90
					271.134,92	2.593,00	1.652,50	2.033,00
Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
12.361.0002.3082.0000					1.473.500,00	0,00	82.440,45	830.317,90
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.076.247,90	245.929,95	82.440,45	245.929,95
Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								

MA TERIA RECEBIDA Nº 802/2024 em 27/05/2024 Recebido em 27/05/2024. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código DE63-B091-77FA-5557.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

12 de 60

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	0,00 982.600,00	264.000,00 264.000,00	1.677.600,00 982.600,00
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	0,00 271.323,00	85.571,10 85.571,10	755.182,35 271.323,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	593.000,00 252.191,25	0,00 31.654,35	31.654,35 31.654,35	220.536,90 31.654,35
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				13.073.741,00	51.789,15	578.560,41	4.252.315,20
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				7.027.900,53	2.822.186,67	856.115,67	2.775.585,33
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	2.200.000,00 294.220,96	0,00 294.220,96	0,00 0,00	0,00 294.220,96
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	710.000,00 51.222,52	0,00 51.222,52	0,00 0,00	0,00 51.222,52
195	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	175.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	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	237.940,00 153.735,10	12.859,10 68.048,00	13.194,00 39.664,00	91.888,10 61.847,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	850.000,00 850.000,00	0,00 303.356,74	68.299,51 205.710,55	577.176,72 272.823,28
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	402.060,00 401.886,50	537,92 84.309,31	18.329,80 21.430,48	318.390,11 83.496,39
200	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	80.000,00 36.171,60	20.317,50 9.982,45	3.938,80 3.147,60	29.237,85 6.933,75
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 43.045,00	17.540,24 17.540,24	42.007,42 43.045,00
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011 NV	300.000,00 1.019,80	0,00 1.019,80	0,00 0,00	0,00 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	1.000.000,00 159.075,10	0,00 159.075,10	0,00 0,00	0,00 159.075,10
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	320.000,00 28.368,80	0,00 28.368,80	0,00 0,00	0,00 28.368,80

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código DE63-B091-771A-5557.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

13 de 60

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
207	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	50.000,00 17.004,00	0,00 17.004,00	0,00 6.504,00	0,00 17.004,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	450.000,00 450.000,00	0,00 108.516,04	2.677,96 103.631,00	344.161,92 105.838,08
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	180,00 180,00	0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 180,00
212	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	40.000,00 30.693,40	17.415,00 9.107,40	3.319,60 2.627,30	24.213,30 6.480,10
213	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	140.000,00 85.136,08	0,00 0,00	0,00 0,00	85.136,08 0,00
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3030.0031 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE 5 PROJETORES PRÉ ESCOLA								
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 213 000 NV	17.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3083.0000 Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil								
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	3.144.000,00 2.816.200,00	0,00 1.219.800,00	328.000,00 328.000,00	1.596.400,00 1.219.800,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.156.000,00 1.154.600,00	0,00 383.000,00	105.000,00 105.000,00	771.600,00 383.000,00
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	659,63 9.194,25	700,00 5.120,00	700,00 8.494,25
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	17.560,50 17.560,50	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	547.858,60	1.120.782,34	3.478.186,92
020807	MERENDA ESCOLAR				5.844.004,63	2.950.571,35	1.046.059,47	2.365.817,70
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 92.715,40	1.440,00 91.755,40	1.835,00 0,00	92.715,40 0,00
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.150.179,00 842.583,32	217.382,47 729.572,67	353.086,24 304.217,81	430.993,82 411.589,10
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	882.135,00 343.408,48	117.007,41 289.119,77	97.024,03 87.343,32	147.531,10 195.877,10

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Protocolo nº 1798/2024. Recebido em 27/05/2024 às 08:02:48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

14 de 60

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
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	500.000,00 242.203,67	207.597,72 32.453,70	1.708,76 4.960,00	211.458,73 30.744,94
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	50.000,00 2.465,00	1.875,00 1.955,00	1.855,00 100,00	2.365,00 100,00
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 30.504,78	2.556,00 27.948,78	16.656,84 13.084,08	12.761,22 17.743,56
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	5.733,98 481,18	5.257,70 481,18
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	0,00 195.717,68	103.875,45 96.866,04	564.671,68 132.966,82
12.306.0002.3270.0000 Construção do Almojarifado da Merenda Escolar								
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	3.613.859,07 3.586.746,60	0,00 1.576.314,37	539.007,04 539.007,04	2.010.432,22 1.576.314,37
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				32.062.500,00	3.378.196,19	3.378.196,19	3.350.855,22
020808	FUNDEB 70%				11.589.055,61	11.589.055,61	3.058.804,82	8.238.200,30
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 3.898.983,50	1.041.466,93 3.898.983,50	1.041.466,93 1.044.898,35	1.035.377,30 2.863.606,10
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.835.000,00 825.355,32	320.466,53 825.355,32	320.466,53 192.661,60	320.466,53 504.888,79
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	607.500,00 170.535,27	66.019,68 170.535,27	66.019,68 60.485,32	66.019,68 104.515,59
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 3.398.401,86	904.643,10 3.398.401,86	904.643,10 896.773,07	895.436,99 2.502.964,81
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	3.150.000,00 707.269,39	270.266,72 707.269,39	270.266,72 161.849,86	270.266,72 437.002,60
240	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	675.000,00 103.905,95	43.941,77 103.905,95	43.941,77 38.584,54	43.941,77 59.964,10
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 2.012.413,16	543.390,28 2.012.413,16	543.390,28 543.161,00	531.406,00 1.481.007,00
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 272 000 NV	1.890.000,00	163.602,22	163.602,22	163.602,22

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/> e informe o código DE63-B091-771A-5557. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes em 21/05/2024 às 08:02:48. Protocolo nº 7797/2024 recebido em 21/05/2024 às 08:02:48. MATERIAL RECEBIDA Nº 288/2024





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50



Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

15 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS								
					423.406,53	423.406,53	100.954,83	259.804,31
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	405.000,00	24.398,96	24.398,96	24.337,87
					48.784,63	48.784,63	19.436,25	24.446,76
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				1.919.500,00	27.830,55	130.512,20	233.260,36
020809	FUNDEB 30%				624.787,51	418.461,48	114.142,22	391.527,15
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	7.613,50	7.613,50	7.613,50
					22.840,50	22.840,50	7.613,50	15.227,00
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	5.906,58	2.628,99	2.628,99	2.628,99
					5.906,58	5.906,58	1.647,54	3.277,59
246	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	3.722,76	1.210,82	1.210,82	1.210,82
					3.722,76	3.722,76	1.303,31	2.511,94
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	0,00	90.854,75	127.435,75
					400.000,00	272.564,25	90.854,75	272.564,25
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	10.335,04	10.335,04	9.438,82
					10.335,04	10.335,04	896,22	896,22
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	5.000,00	3.149,80	3.149,80	3.149,80
					3.149,80	3.149,80	0,00	0,00
253	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	78.890,28
					78.890,28	0,00	0,00	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	2.216,79	2.216,79
					2.216,79	2.216,79	0,00	0,00
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	2.000,00	675,61	675,61	675,61
					675,61	675,61	0,00	0,00
259	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil								
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 273 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> - 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 ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

16 de 60

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	150.000,00 97.050,15	0,00 97.050,15	11.826,90 11.826,90	0,00 97.050,15
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		8.222.951,64	388.091,35	636.890,60	2.669.443,05
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		4.599.661,95	2.251.534,33	607.812,41	1.930.218,90
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	3.000.000,00 924.918,99	224.288,43 924.918,99	224.288,43 225.454,76	207.123,45 717.795,54
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	900.000,00 203.134,40	74.040,33 203.134,40	74.040,33 43.582,78	74.040,33 129.094,07
264	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00 145.598,77	38.134,15 145.598,77	38.134,15 38.126,66	38.134,15 107.464,62
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00 14.322,00	0,00 979,60	372,00 607,60	13.714,40 607,60
266	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	20.000,00 2.192,79	641,59 2.192,79	641,59 641,59	0,00 2.192,79
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 29.942,08	0,00 2.617,42	1.156,33 1.403,25	27.447,81 2.494,27
268	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	10.000,00 6.164,70	890,10 681,40	483,60 395,60	5.571,30 593,40
269	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	30.000,00 14.960,94	0,00 5.819,88	2.282,76 2.282,76	9.141,00 5.819,88
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 27.415,77	0,00 9.017,98	1.225,50 1.225,50	18.889,50 8.526,20
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	90.000,00 68.431,04	96,75 2.110,63	1.320,30 1.146,30	67.262,90 1.168,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3050.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
274	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	35.000,00 32.920,80	0,00 8.230,20	8.230,20 8.230,20	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	6.515,50 6.515,50	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	0,00 483.010,04	140.752,52 140.752,52	966.020,00 483.010,00
277	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.553,60	0,00 23.888,40	23.888,40 23.888,40	71.665,20 23.888,40

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557.
 MATERIAL RECEBIDO Nº 260/2024 - Protocolo nº 1787024, recebido em 21/05/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

17 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
278	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00	0,00	24.324,54	76.475,46
					100.800,00	24.324,54	24.324,54	24.324,54
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	0,00	0,00	0,00
					153.315,00	153.315,00	0,00	153.315,00
08.244.0011.3105.0009			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS					
280	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0011.3105.0024			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - ASSOCIAÇÃO DO SENHOR BOM JESUS					
285	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
					50.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0037			IMPOSITIVA - AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE DORMITÓRIOS E SANITÁRIOS - ASILO					
286	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	36.360,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0049			IMPOSITIVA - AJUDA NO CUSTEIO DAS DESPESAS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
287	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0055			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO - CASA DO CAMINHO					
288	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0059			IMPOSITIVA - CUSTEIO - PROJETO CRIANÇA FELIZ					
289	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

18 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
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	0,00	0,00	473.960,94
					473.960,94	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 057 NV	765.000,00	0,00	89.234,45	524.821,21
					765.000,00	240.178,79	89.234,45	240.178,79
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.335.600,00	103.472,10	98.836,90	401.229,92
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				617.397,08	263.086,32	94.888,01	216.167,16
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	1.635,65	1.272,70	2.099,85
					2.641,33	1.890,98	471,80	541,48
296	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	606.400,00	7.720,00	7.720,00	17.482,64
					42.372,90	32.610,26	5.514,90	24.890,26
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	30.000,00	1.129,60	3.355,69	12.260,05
					22.327,12	11.196,67	3.355,69	10.067,07
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	158.000,00	0,00	16.346,81	99.247,25
					143.526,83	45.420,78	15.665,76	44.279,58
700	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028	52.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 014 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 500 025 NV	5.000,00	428,05	428,05	428,05
					428,05	428,05	0,00	0,00
08.244.0011.3107.0000 Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF)								
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	97.000,00	7.698,22	5.373,65	8.240,12
					15.250,00	12.383,53	6.135,94	7.009,89
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	123.000,00	2.282,00	1.180,00	84.357,00
					104.507,00	20.180,00	2.300,00	20.150,00
305	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	197,80	656,00
					791,20	234,07	98,90	135,10

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comfrenr> e informe o código DE63-B091-7F1A-5557.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

19 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
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	0,00 883,90	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 25.119,06	12.307,29 13.599,11	3.915,84 10.253,47	14.865,59 10.253,47
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	2.552,00 5.080,00	3.000,00 2.880,00	6.552,00 2.880,00
310	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.000,00 791,20	0,00 234,07	197,80 135,17	656,03 135,17
08.244.0011.3110.0000			Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)					
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	60.000,00 16.892,12	6.728,80 7.607,72	2.377,30 2.655,00	11.661,70 5.230,42
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 2.850,50	828,00 1.260,00	0,00 520,00	1.590,50 1.260,00
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	2.598,00 2.598,00	2.598,00 0,00	2.598,00 0,00
08.244.0011.3111.0000			Promoção de política do MDS					
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	75.000,00 12.503,73	7.194,40 6.832,10	2.197,40 2.899,15	7.869,00 4.634,76
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	40.000,00 39.843,84	0,00 6.640,64	3.320,32 3.320,32	33.203,20 6.640,64
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	90.000,00 16.826,00	5.490,00 2.535,00	1.270,00 2.415,00	14.411,00 2.415,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	32.000,00 4.498,35	4.498,35 0,00	0,00 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
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

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfmr> - Assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557. MAT. DE CONTABILIDADE Nº 280/2024 - PROTOCOLO Nº 7767/2024 recebido em 21/05/2024 às 08:02:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

20 de 60

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
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 3.496,40	3.496,40 0,00	0,00 0,00	3.496,40 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 21.527,35	5.142,15 15.777,68	2.791,00 3.741,67	8.540,67 12.986,68
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00 66.507,00	5.285,00 44.578,00	32.205,00 22.383,00	32.641,00 33.866,00
08.244.0011.3117.0000			Programa Criança Feliz					
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	20.000,00 824,60	0,00 0,00	0,00 0,00	824,60 0,00
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	50.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3284.0000			Emenda destinada para o Projeto Criança Feliz					
702	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3285.0000			Emenda destinada para a APAE					
703	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.3114.0000			Programa Ser Jovem					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes.
 Protocolo nº 17.870/2024 recebido em 21/05/2024 às 08:02:48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024) CONSOLIDADO

21 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
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 4.021,88	3.695,41 477,73	456,19 21,54	4.000,34 21,54
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	60.000,00 16.341,68	1.473,42 14.497,91	3.020,23 3.623,68	4.595,60 11.746,08
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	9.010,00 0,00	0,00 0,00	9.010,00 0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	50.000,00 14.999,04	9.999,36 3.333,12	3.333,12 3.333,12	11.665,92 3.333,12
346	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	80.000,00 11.080,00	2.280,00 11.080,00	2.280,00 2.280,00	0,00 11.080,00
0209		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			215.060,00	82.954,78	0,00	82.954,78
020903		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			82.954,78	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3034.0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente								
347	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027 NV	150.000,00 82.954,78	82.954,78 0,00	0,00 0,00	82.954,78 0,00
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 027 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 027 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3034.0018 IMPOSITIVA - AUXILIO PARA REFORMA E MATERIAL - CRIARTE								
351	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	44.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			115.000,00	0,00	0,00	0,00
020904		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3071.0000 Fundo Municipal dos Idosos								
352	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 050 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 050 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 050 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	03 - 500 050 NV	5.000,00 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/comferri>, assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Protocolo nº 1778/2024 recebido em 21/05/2024 08:02:48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

22 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					Tipo			
JURÍDICA								
0210			SECRETARIA DA CULTURA		3.038.952,10	100.800,94	404.995,68	837.874,24
021000			SECRETARIA DA CULTURA		1.367.312,00	889.509,29	164.285,45	529.437,76
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	1.000.000,00 185.082,01	40.908,57 185.082,01	40.908,57 38.955,37	40.908,57 144.173,44
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 38.837,22	14.464,25 38.837,22	14.464,25 7.830,35	14.464,25 24.372,97
358	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 48.973,49	12.535,22 48.973,49	12.535,22 10.180,15	12.535,22 36.438,27
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	111.750,15 37.678,33	7.529,90 29.695,51	11.994,85 2.966,00	27.276,33 10.402,00
360	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.472,87	0,00 1.472,87	0,00 0,00	0,00 1.472,87
361	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 22.909,16	0,00 6.102,29	1.867,43 2.367,43	16.806,87 6.102,29
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	749.000,00 408.137,85	15.202,00 378.053,89	274.970,22 46.503,21	302.135,19 106.002,66
363	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.384,60	0,00 296,70	197,80 197,80	1.087,90 296,70
364	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	12.000,00 2.185,90	0,00 1.119,38	352,88 352,88	1.066,52 1.119,38
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.201,95 10.001,95	8.800,00 1.201,95	0,00 423,20	9.578,75 423,20
13.392.0008.3035.0030 IMPOSITIVA- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA SER UTILIZADO NA BANDA MUNICIPAL								
366	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	5.000,00 4.790,00	0,00 4.790,00	0,00 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 JURÍDICA	01 - 110 000 NV	573.000,00 572.453,49	0,00 190.817,84	47.704,46 47.704,46	381.635,64 190.817,84
13.392.0008.3055.0020 IMPOSITIVA - CUSTEIO ASSARI								
368	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.3102.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura								
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 8.445,10	1.361,00 3.066,14	0,00 2.014,60	5.418,90 3.026,14
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 24.960,03	0,00 0,00	0,00 0,00	24.960,00 0,00
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		13.962.504,96	752.718,13	168.836,92	5.314.840,24
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		6.109.374,09	923.812,00	521.062,30	794.533,84
12.363.0013.3079.0000 Manutenção Convênio com a Etec								

MATERIA DE PUBLICAÇÃO Nº 280/2024 - Protocolo nº 178/2024 Recebido em 21/05/2024 08:02:48 - 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/comfrenir_assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

23 de 60

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
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	0,00 234,07	197,80 98,90	656,03 135,17
23.695.0013.1035.0000 REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA								
374	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	2.000.000,00 1.926.342,73	0,00 0,00	0,00 0,00	1.926.342,73 0,00
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	1.084.200,00 316.822,85	76.648,54 316.822,85	76.648,54 85.122,67	61.132,16 255.690,69
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	240.000,00 46.418,68	19.011,95 46.418,68	19.011,95 8.972,15	19.011,95 27.406,73
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.133,49	280,08 1.133,49	280,08 301,47	280,08 853,41
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00 16.431,23	12.154,70 7.667,69	4.692,60 1.323,00	15.108,23 1.323,00
381	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	92.000,00 92.000,00	0,00 34.500,00	11.500,00 11.500,00	57.500,00 34.500,00
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	908.000,00 801.659,93	79.812,00 180.980,70	56.287,87 77.900,79	663.089,56 138.570,37
383	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.880,00	0,00 429,28	218,08 218,08	5.450,72 429,28
384	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3094.0003 IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CASA DO CIDADÃO								
385	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	77.190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3096.0000 Realização da Feira do Bordado								
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	59.000,00 4.680,00	4.680,00 0,00	0,00 0,00	4.680,00 0,00
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 816.900,00	326.900,00 0,00	0,00 0,00	816.900,00 0,00
389	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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 Cristina Maria Kaili Arantes. Protocolo nº 1778/2024, recebido em 21/05/2024 às 17:02:48. Assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024) CONSOLIDADO

24 de 60

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
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		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	149.031,18 242.261,55	0,00 242.261,55	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	84.199,68 93.363,69	0,00 93.363,69	317.166,02 93.363,69
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	360.246,33 360.246,33	0,00 0,00	0,00 0,00	360.246,33 0,00
23.695.0013.3282.0000			Realização da Expo Ibitinga					
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				2.549.025,70	158.182,72	159.324,86	948.215,02
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.329.909,43	525.966,99	151.182,62	381.694,41
27.812.0005.3036.0000			Apoio as práticas esportivas e bem-estar					
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	850.000,00 277.545,12	70.354,76 277.545,12	70.354,76 70.188,79	59.427,34 218.117,78
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	234.349,41 60.092,84	22.672,31 60.092,84	22.672,31 13.682,15	22.672,31 37.420,53
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.650,59 65.650,59	16.506,56 65.650,59	16.506,56 17.665,94	16.506,56 49.144,03
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	113.265,58 22.275,44	10.765,27 6.450,04	1.995,36 3.499,92	18.775,52 3.499,92
404	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00 843,90	474,00 843,90	474,00 474,00	0,00 843,90
405	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 19.804,75	2.259,20 14.804,75	4.759,20 4.759,20	7.259,20 12.545,55
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	380.000,00 307.802,21	23.965,00 71.036,08	26.207,67 26.494,72	268.799,66 39.002,55

MATERIA RECORRIDA Nº 280/2024 - Protocolo nº 1778/2024 recebido em 2/05/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfmr/> e informe o código DE63-B091-7F1A-5557.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

25 de 60

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
407	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.500,00 2.586,10	0,00 782,86	607,40 296,70	2.113,94 472,16
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 11.850,42	8.480,42 11.850,42	8.480,42 5.810,42	3.590,00 8.260,42
27.812.0005.3077.0000			Manutenção de Espaços Esportivos do Município					
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 4.486,84	1.488,80 4.165,20	1.488,80 1.766,40	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	1.216,40 3.755,40	2.645,40 3.005,40	1.780,00 3.005,40
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 2.892,79	848,98 848,98	3.027,47 2.892,79
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	497.305,82 497.305,82	0,00 0,00	0,00 0,00	497.305,82 0,00
413	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.982,00	0,00 2.982,00	1.859,00 0,00	1.859,00 1.123,00
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 18.716,00	0,00 2.690,00	300,00 2.390,00	16.326,00 2.390,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 27.261,74	0,00 425,00	125,00 300,00	26.961,74 300,00
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		5.117.014,37	200.873,13	204.349,88	1.131.868,47
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.834.020,41	888.125,19	255.903,44	702.151,98
18.541.0003.1032.0000			EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
421	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 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 1.222,00	0,00 1.222,00
18.541.0003.3097.0000			Ações para a preservação ambiental					
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00



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 Cristiana Maria Kaili Arantes. Protocolo nº 1778/2024 recebido em 21/05/2024 08:02:48 -



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

26 de 60

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
					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	120.130,82	120.130,82	99.519,14
					446.132,99	446.132,99	120.081,72	346.613,85
430	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	460.000,00	37.329,94	37.329,94	37.329,94
					99.225,42	99.225,42	21.883,23	61.895,48
431	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	18.639,03	18.639,03	18.573,59
					70.492,41	70.492,41	18.087,85	51.918,82
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	443,41	143,41	20.416,22
					21.957,45	1.657,45	126,83	1.541,23
20.782.0012.3049.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente					
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500.000,00	8.534,97	10.529,77	15.992,14
					92.855,07	85.090,38	9.280,99	76.862,93
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	613.914,37	15.794,96	16.166,91	329.904,11
					345.835,74	36.728,54	4.994,15	15.931,63
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.782.0012.3072.0000			Manutenção das Estradas Rurais do Município					
438	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.000,00	0,00	1.410,00	1.410,00
					1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
439	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	800.000,00	0,00	0,00	608.723,33
					754.889,33	146.166,00	80.226,67	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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfmrir> - Protocolo nº 1778/2024 recebido em 21/05/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes MATÉRIA RECEBIDA Nº 280/2024



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

27 de 60

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
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				826.400,00	70.326,88	71.788,04	106.343,85
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				283.229,38	243.965,74	59.226,70	176.885,53
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	538.000,00 194.230,70	52.925,38 194.230,70	52.925,38 47.471,75	49.848,22 144.382,48
450	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.863,42 34.363,74	12.714,50 34.363,74	12.714,50 7.326,56	12.714,50 21.649,24
451	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.136,58 13.136,58	3.955,66 13.136,58	3.955,66 2.755,50	3.955,66 9.180,92
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	80.000,00 20.773,56	731,34 2.234,72	2.192,50 1.672,89	19.100,67 1.672,89
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				8025.382,30	622.510,55	651.952,25	1.214.870,90
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				3.091.950,45	2.358.913,40	659.672,74	1.877.079,50
04.122.0007.3088.0000 Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
457	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500.000,00 739.840,36	188.542,15 739.840,36	188.542,15 195.389,47	155.953,66 583.886,66
458	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 213.165,66	78.275,50 213.165,66	78.275,50 46.204,72	78.275,50 134.890,36
459	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00 347.897,67	82.501,81 347.897,67	82.501,81 97.357,77	82.172,66 265.725,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Processo nº 178/2024 recebido em 21/05/2024 08:02:48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

28 de 60

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
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	204.000,00 5.229,00	0,00 1.571,00	285,20 1.285,80	3.943,20 1.285,80
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	310.000,00 38.467,70	7.547,70 28.327,80	4.017,80 11.386,00	14.157,70 24.310,00
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 29.844,40	0,00 22.383,30	7.461,10 7.461,10	7.461,10 22.383,30
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	503.261,74 437.861,74	4.257,72 126.402,60	43.869,48 44.027,00	313.170,12 124.691,62
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	95.000,00 81.535,38	36.039,56 15.165,38	2.125,56 10.809,56	66.606,00 14.929,38
465	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	25.000,00 13.058,10	890,10 4.923,70	3.477,54 3.164,60	8.447,34 4.610,76
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	165.000,00 720,00	0,00 720,00	0,00 720,00	0,00 720,00
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	780.000,00 234.276,57	60.212,83 234.276,57	60.212,83 66.258,36	43.434,92 190.841,65
470	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	302.000,00 93.782,66	32.894,50 93.782,66	32.894,50 22.144,32	32.894,50 60.888,16
471	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 220.048,69	50.810,84 220.048,69	50.810,84 62.292,64	50.810,84 169.237,85
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	136.826,90 42.122,41	15.352,62 26.675,79	9.193,93 10.352,76	29.588,37 12.534,04
473	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 64.929,70	0,00 11.188,03	5.793,31 5.431,33	59.368,24 5.561,46
474	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.700,00 1.487,50	0,00 250,31	214,04 98,90	1.352,33 135,17
475	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.720,00	0,00 1.678,12	500,40 500,40	3.041,88 1.678,12
476	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3089.0008					IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - BOMBEIRO			

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/> assinatura e informe o código DE63-B091-771A-5557. MATERIAL RECIBIDA Nº 280/2024 - Protocolo nº 1778/2024 recebido em 21/05/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

29 de 60

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
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3089.0022			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE BARCO PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO					
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3089.0042			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EPI PARA O CORPO DE BOMBEIROS					
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3089.0053			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POLPA PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO					
480	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3090.0000			Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado					
481	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 175.009,80	53.984,22 175.009,80	53.984,22 53.984,22	0,00 175.009,80
482	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3091.0000			Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia					
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	78.000,00 76.435,64	3.673,50 74.029,03	7.827,56 4.031,06	10.390,25 66.045,39
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	382.000,00 271.517,27	7.527,50 21.576,73	19.964,48 16.772,73	253.802,29 17.714,98
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3281.0000			Transporte Público Municipal					
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				7.227.671,46	25.034,63	128.529,19	1.931.693,41
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				3.611.415,23	1.809.173,81	807.783,85	1.679.721,82
04.122.0006.3037.0000			Manutenção da Secretaria de Obras Públicas					
487	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	460.000,00 75.286,28	18.404,25 75.286,28	18.404,25 20.911,53	18.404,25 56.882,03
488	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 9.922,37	4.136,72 9.922,37	4.136,72 2.017,04	4.136,72 5.785,65
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	70,60 1.823,98	379,14 422,40	1.472,18 422,40
491	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 2.295,32	398,56 1.295,32	398,56 99,64	1.298,92 996,40
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 280/2024 - Protocolo nº 1778/2024 recebido em 21/05/2024 08:02:48



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

30 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE 01 - 110 000 NV					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.3057.0000			Manutenção de Frota da Secretaria de Obras					
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	22.500,00	1.556,00	1.556,00	2.572,77
					3.078,50	2.061,73	0,00	505,73
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	468,50	115,00	5.948,82
					6.108,82	275,00	160,00	160,00
15.451.0003.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.278.108,37	0,00	103.539,52	662.410,15
					1.981.056,13	1.422.185,50	487.849,61	1.318.645,98
498	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.753.273,00	0,00	0,00	0,00
					282.528,05	282.528,05	282.528,05	282.528,05
499	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061 NV	1.535.476,17	0,00	0,00	1.235.449,60
					1.235.449,60	0,00	0,00	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.795,58	13.795,58	13.795,58	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		3.598.360,00	368.247,79	1.228.029,02	4.344.894,55
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		8.476.986,33	4.507.805,97	1.213.387,24	4.132.091,80
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	248.787,14	246.450,24	248.787,14
					989.486,93	987.150,03	251.572,09	740.699,79
503	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	480.000,00	50.360,97	50.360,97	50.360,97
					212.962,41	212.962,41	48.296,36	162.601,44
504	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	656.000,00	42.754,83	42.754,83	39.961,80
					186.712,27	186.712,27	39.080,46	146.750,35
505	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	157.000,00	11.697,78	11.697,78	11.697,78
					31.130,00	31.130,00	7.508,03	19.432,25
506	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.453,07	1.453,07	1.453,07
					5.414,18	5.414,18	1.512,70	3.961,11
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.660,00	0,00	0,00	711,60
					780,60	319,00	0,00	69,00
508	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	128.961,41	0,00	2.947,25	14.736,22
					23.578,00	8.841,75	2.947,25	8.841,75

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confrenr_... Assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

31 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	211.038,59 201.350,81	13.194,00 30.269,58	21.766,27 7.939,24	192.688,96 8.661,85
510	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.400,00	0,00 196,20	66,30 66,30	1.203,80 196,20
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 1.462.571,13	0,00 652.610,55	216.532,31 220.464,81	813.893,08 648.678,05
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 2.392.200,00	634.000,00 634.000,00	2.969.400,00 2.392.200,00
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				711.200,00	40.136,51	37.931,13	103.688,21
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				182.867,25	119.460,17	27.335,45	79.179,04
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 91.501,87	22.467,55 91.501,87	22.467,55 22.036,68	22.467,55 69.034,32
515	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00 11.854,75	5.050,03 11.854,75	5.050,03 2.308,77	5.050,03 6.804,72
516	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.200,00 219,75	65,85 154,75	154,75 0,00	219,75 0,00
518	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	59.000,00 47.473,00	453,00 520,00	0,00 0,00	47.473,00 0,00
520	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.857,80	0,00 928,80	88,80 0,00	5.857,80 0,00
24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo								
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	49.000,00 14.850,00	990,00 14.500,00	10.170,00 2.990,00	11.510,00 3.340,00
524	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.910,08	2.910,08 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

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confenfr> - Assinatura e informe o código DE63-8091-7F1A-5557. MATÉRIA RECEBIDA Nº 200/2024 - Protocolo nº 1778/2024 recebido em 21/05/2024 às 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

32 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
526	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	198.000,00 8.200,00	8.200,00 0,00	0,00 0,00	8.200,00 0,00
527	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					210.828.793,43	13.641.372,28	15.412.342,04	69.379.158,24
PODER EXECUTIVO					113.463.217,73	53.596.922,44	15.995.451,65	44.084.059,49
03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO				32.592.000,00	1.622.574,21	1.992.841,00	2.932.519,87
030100	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO				10.625.957,03	8.660.549,48	2.032.589,12	7.693.437,16
17.512.0009.1025.0000	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA							
528	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.240.000,00 224.000,00	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	0,00 134.577,07	44.018,13 44.018,13	213.272,93 134.577,07
532	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.415.040,00 832.000,00	0,00 594.200,00	130.000,00 128.000,00	367.800,00 464.200,00
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 1.804.038,86	441.147,69 1.804.038,86	441.147,69 423.134,57	411.046,69 1.392.992,23
534	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 110 000 NV	2.600.000,00 713.729,85	166.549,77 713.729,85	166.549,77 175.819,57	172.196,47 541.533,32
535	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	2.300.000,00 717.357,48	165.065,44 717.357,48	165.065,44 169.173,93	163.876,77 553.480,77
536	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	800.000,00 219.214,20	42.728,18 154.741,38	44.359,75 38.454,23	105.504,56 113.709,66
537	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 110 000 NV	5.000,00 1.018,45	922,91 1.018,45	922,91 922,91	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 3.600,00	900,00 900,00	7.200,00 3.600,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.500.000,00 567.115,63	78.099,55 336.627,64	97.958,51 78.032,51	257.037,99 310.077,64
540	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 110 000 NV	100.000,00 97.091,76	1.622,33 43.091,76	10.766,49 10.766,49	54.000,00 43.091,76

MATERIAL RECEBIDA Nº 17872024 PROTOCOLO Nº 21/05/2024 08:02:48 - 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 DE63-B091-7FA-5557.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

33 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual	
Tipo									
541	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 110 000 NV	325.920,00 111.148,86	27.188,97 111.148,86	27.188,97 27.188,97	0,00 111.148,86	
542	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
543	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
544	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	600.000,00 3.491,00	3.491,00 0,00	0,00 0,00	3.491,00 0,00	
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	1.028.681,00 147.319,79	9.774,53 97.443,23	16.964,99 6.594,10	65.787,73 81.532,06	
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	2.600.000,00 1.874.354,54	3.590,00 776.030,38	156.531,33 231.081,33	1.102.004,16 772.350,38	
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	120.000,00 1.898,80	0,00 1.898,80	1.898,80 0,00	1.898,80 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 20.397,93	3.628,93 16.515,84	500,84 10.975,00	4.262,93 16.135,00	
550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	800.000,00 3.500,00	1.700,00 900,00	540,00 0,00	3.140,00 360,00	
551	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
552	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
17.512.0009.3126.0000			Concurso Publico - SAAE						
553	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
17.512.0009.3128.0000			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE						
554	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
556	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
557	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
558	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
17.512.0009.3129.0000			Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE						
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	7.900.000,00 2.698.176,86	676.377,83 2.698.176,86	686.840,30 686.840,30	0,00 2.698.176,86	
17.512.0009.3130.0000			Sentenças Judiciais - SAAE						
560	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 110 000 NV	250.000,00	687,08	687,08	0,00	

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_ e informe o código DE63-8091-7F1A-5557. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes em 27/05/2024 às 17:02:48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

34 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					5.054,02	5.054,02	687,08	5.054,02
TOTAL DO PODER					32.592.000,00	1.622.574,21	1.992.841,00	2.932.519,87
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					10.625.957,03	8.660.549,48	2.032.589,12	7.693.437,11
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				69.816.381,96	3.049.950,35	7.782.915,62	28.644.172,00
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				46.128.443,75	20.391.375,16	6.080.356,92	17.484.271,66
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	138.971,62 0,00	0,00 0,00	138.971,66 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 1.133.015,85	313.328,86 1.128.843,57	578.524,19 270.767,61	311.928,86 821.086,99
567	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	934.000,00 200.905,50	83.942,27 196.598,54	125.827,18 45.548,88	84.585,21 116.320,21
568	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	361.000,00 360.179,00	199.694,19 356.993,13	196.508,32 16.607,88	245.127,71 115.051,21
569	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	286.000,00 168.127,56	34.524,59 126.568,23	31.397,43 34.924,74	85.183,88 82.943,62
570	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	31.000,00 18.099,03	0,00 16.367,40	0,00 5.455,80	1.731,66 16.367,40
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.000.000,00 2.443.702,05	104.006,75 1.599.661,57	430.312,41 423.889,68	946.803,55 1.496.898,40
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 15.814,30	4.640,00 6.915,00	70.600,50 15.814,30
573	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	18.000,00 6.354,00	0,00 991,94	282,04 282,04	5.362,00 991,94
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 4.934,99	0,00 1.701,61	7.065,00 4.934,99
10.301.0004.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina							
575	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 310 000 NV	3.930.000,00	389.538,72	773.225,16	389.538,87

MATERIAL RECEBIDA Nº 280/2024 - Protocolo nº 178/2024 - 10/05/2024 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Antunes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código DE63-B091-77FA-5557.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024) CONSOLIDADO

35 de 60

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
					1.479.181,38	1.479.181,38	383.686,34	1.089.642,51
576	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	500.000,00 2.206,95	2.206,95 2.206,95	2.206,95 2.206,95	0,00 2.206,95
577	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	711.600,00 215.314,13	52.263,93 215.314,13	103.831,47 51.567,54	52.263,93 163.050,22
578	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.400.000,00 321.994,36	127.155,01 317.253,73	205.478,52 79.045,70	131.173,42 190.820,99
579	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	100.000,00 31.306,86	154,22 31.306,86	154,22 0,00	154,22 31.152,60
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	352.000,00 14.617,26	9.094,04 9.766,22	4.243,00 4.037,90	10.029,30 4.587,99
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.700.000,00 1.630.242,54	354.715,58 1.019.916,04	246.693,54 261.308,25	914.572,51 715.669,99
582	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	800.000,00 284.710,79	82.331,32 261.710,79	75.431,32 75.431,32	23.000,00 261.710,79
583	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	375.000,00 129.271,04	29.246,40 30.056,16	4.018,72 10.018,72	99.214,80 30.056,16
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.451.000,00 848.649,93	1.500,00 24.696,51	4.039,99 3.679,99	826.453,42 22.196,51
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	800.000,00 436.904,64	261.308,40 219.269,79	91.012,24 71.538,99	308.137,72 128.766,99
10.301.0004.2103.0056 IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES								
586	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	77.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
587	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.000.000,00 401.974,46	107.634,68 401.974,46	201.334,66 93.699,98	107.634,66 294.339,72
588	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 88.411,42	32.847,61 80.949,80	46.580,88 20.731,13	33.311,33 55.100,00
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 701,80	0,00 591,80	0,00 0,00	110,00 591,80
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	50.000,00 25.728,20	7.705,70 16.971,60	1.611,00 7.136,00	11.563,50 14.164,70
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00 15.985,00	4.275,00 15.985,00	4.275,00 3.455,00	8.420,00 7.565,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00 1.160,00	630,00 1.160,00	630,00 0,00	630,00 530,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
593	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	245.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código DE63-B091-7F1A-5557.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

36 de 60

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
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	181.401,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
691	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	200.000,00 27.226,89	8.080,00 13.699,00	2.280,00 4.831,00	15.807,89 11.419,00
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 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00
10.301.0004.2517.0062			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SANTA CASA					
601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	156.630,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0064			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAMS					
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	62.464,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0004			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - UBS JARDIM NATALIA					
603	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	77.190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0005			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - UBS JARDIM DOS IPES					
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	77.190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0016			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - SAMS					
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	153.315,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0026			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAMS					
606	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	137.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0035			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - POSTO DE SAUDE CAMBARATIBA					
607	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0061			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CETEA					
608	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	136.440,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9031.0000			Alimentação Adequada e Saudável					
609	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfrenr> - Assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Riantes. Protocolo nº 1778/2024, recebido em 21/05/2024 às 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Riantes.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

37 de 60

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
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	145.000,00 5.595,54	5.595,54 5.595,54	5.595,54 0,00	5.595,54 0,00
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.200.000,00 580.892,15	73.199,60 250.023,84	86.009,83 67.275,41	386.665,75 194.226,40
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	330.000,00 138.436,77	0,00 138.436,77	0,00 0,00	0,00 138.436,77
619	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	9.200.000,00 8.028.508,32	0,00 2.007.127,08	669.042,36 669.042,36	6.021.381,24 2.007.127,08
620	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.608.000,00 1.318.072,80	0,00 323.458,93	102.624,71 102.624,71	994.613,87 323.458,93
693	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003	5.778.174,60 5.778.174,60	0,00 951.985,10	951.985,10 951.985,10	4.826.189,50 951.985,10
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 6.524.935,01	1.731.935,01 1.731.935,01	10.475.064,99 6.524.935,01
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	1.278.000,00 579.719,87	159.848,38 579.719,87	312.319,34 152.470,96	159.848,38 419.871,49
623	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	333.000,00 116.695,92	46.930,40 110.375,76	66.866,13 24.899,48	48.286,81 68.409,11
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 16,80	16,80 0,00	0,00 0,00	16,80 0,00
625	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	01 - 310 000 NV	57.000,00	195,71	195,71	195,71



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/> - Protocolo nº 1778/2024, recebido em 21/05/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Antunes. Matrícula DE63-B091-771A-5557.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

38 de 60

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
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
					4.939,56	4.939,53	1.578,39	4.743,82
626	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	544.000,00 530.948,44	14.162,18 439.545,04	37.330,46 146.992,53	329.787,27 201.161,11
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 43.115,67	6.676,28 40.067,16	6.498,04 18.858,49	18.194,22 24.921,41
629	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.200.000,00 202.638,29	28.533,81 189.718,98	58.268,92 40.136,96	157.232,00 45.406,22
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 6.096,19	10.128,00 6.096,19
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
631	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	713.000,00 176.290,02	12.015,24 176.290,02	62.847,60 50.832,36	12.015,24 164.274,70
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 49.087,74	18.458,60 49.087,74	28.453,46 9.994,86	18.458,60 30.629,10
634	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	34.000,00 17.628,00	17.628,00 0,00	0,00 0,00	17.628,00 0,00
636	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 355,00	0,00 355,00	0,00 355,00	0,00 355,00
638	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0046 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ZOOSE								
639	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	33.727,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0048 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ZOOSE								
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000 CAPS - A/D								
641	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap1.ibitinga.sp.leg.br/contenir/>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Matr. 178/2024. Protocolo nº 21057/2024. 02.48.51.00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

39 de 60

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
644	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	11.000,00 5.608,40	0,00 5.556,40	0,00 282,33	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	1.154.000,00 365.263,03	119.938,34 365.263,03	235.627,79 115.689,45	119.938,34 245.324,69
649	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	550.000,00 330.655,09	121.679,09 327.584,00	186.384,00 67.776,00	121.679,09 208.976,00
650	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	242.000,00 101.664,00	0,00 101.664,00	0,00 0,00	0,00 101.664,00
651	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	217.000,00 34.900,06	1.971,30 33.366,39	2.037,35 979,26	2.591,76 32.308,30
652	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	200.000,00 106.379,16	51.803,51 105.894,33	82.116,49 30.797,81	51.803,51 54.575,65
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	100.000,00 9.933,80	8.183,80 3.058,80	3.058,80 0,00	9.933,80 0,00
654	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	1.000,00 360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	360,00 0,00
655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	346.000,00 23.416,23	9.312,76 22.540,23	14.408,38 7.404,35	16.011,88 7.404,35
656	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	31.000,00 8.487,67	5.163,17 3.384,50	740,00 2.644,50	5.843,17 2.644,50
657	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	30.000,00 1.977,00	687,00 1.830,00	540,00 540,00	147,00 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	05 - 300 008 NV	1.000,00 395,00	395,00 395,00	395,00 0,00	395,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/> assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Ranttes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

40 de 60

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
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
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 2.761,48	697,36 697,36	2.338,52 2.761,48
TOTAL DO PODER					69.816.381,96	3.049.950,35	7.782.915,62	28.644.172,07
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					46.128.443,75	20.391.375,16	6.080.356,92	17.484.271,68
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB								
050100 FUNDAÇÃO FEMIB								
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
664	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0010.2999.0000 Manutenção da Fundação								
665	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 774.154,94	194.986,71 774.154,94	194.986,71 193.951,57	189.226,10 584.928,84
666	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	670.000,00 212.519,37	54.649,17 212.519,37	54.649,17 53.129,08	54.649,17 157.870,20
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 23.491,99	8.823,24 23.428,99	8.760,24 9.228,13	873,92 22.618,02
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 75.090,84	9.180,64 39.035,51	12.476,49 16.332,03	37.030,33 38.060,51
672	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	80.000,00 44.694,48	880,00 16.926,95	5.826,76 6.112,26	28.118,38 16.576,09
673	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	25.000,00 8.502,05	2.024,98 8.502,05	2.024,98 2.240,98	2.024,98 6.477,07
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 4.664,30	1.497,86 2.206,60	6.833,56 3.166,48
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	4.345,87 13.592,00	0,00 0,00	4.345,87 13.592,00
12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB								



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenit/>.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cistina Maria Kaili Arantes.
 Protocolo nº 17.788/2024 recebido em 21/05/2024 às 08:02:48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

41 de 60

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
678	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	465.000,00 299.200,00	0,00 148.600,00	40.000,00 40.000,00	190.600,00 108.600,00
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 46.611,90	12.174,75 11.826,90	29.915,10 34.437,15
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 FUNDAÇÃO FEMIB					4.500.000,00	274.890,61	332.396,96	543.617,47
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 Reserva de Contingência					2.710.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					327.713.575,39	18.946.225,56	25.910.948,71	102.128.973,62
					173.468.271,23	85.355.375,38	24.806.515,35	71.339.297,61
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							80.500,00	325.936,30
9386	9386	313101	SALARIO FAMILIA	190 - 000			248,16	682,44
9520	9520	313102	SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	62,04
9425	9425	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR	190 - 000			1.555,50	5.349,35
9426	9426	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000			2.460,00	10.250,00
9474	9474	313106	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000			3.851,01	16.144,93
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000			59.248,40	243.670,32
9435	9435	313108	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000			957,67	4.024,36
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000			0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV	190 - 000			0,00	70,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contferrit/> assinatura e informe o código DE663-B091-77FA-5557.
 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 ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

42 de 60

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
9356		9356	313119 SALARIO FAMILIA		190 - 000		4.390,37	23.713,79
9357		9357	313120 SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		7.788,89	21.969,07
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9376		9376	313203 ACERTO ISS		190 - 000		0,00	0,00
9383		9383	313205 TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL		190 - 000		0,00	0,00
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9056		9056	313301 OUTROS VALORES A PAGAR		190 - 000		0,00	0,00
9393		9393	313301 Restituicoes de lancamentos indevidos		190 - 000		0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9001		9001	313401 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							721.223,20	12.632.484,59
8001		8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	5.706.409,11
8002		8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		574.553,26	2.823.921,73
8009		8009	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	120.745,82
8010		8010	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	18.834,56
8011		8011	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	172.938,71
8012		8012	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		1.119,84	96.540,68
8013		8013	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		96.226,68	2.425.684,14
8014		8014	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		37.823,42	857.684,71
8015		8015	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	345.748,63
8016		8016	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		11.500,00	63.976,50
CAUCOES							24.027,45	24.027,45
9005		9005	323101 DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		24.027,45	24.027,45
CONSIGNACOES							1.461.650,60	5.860.831,19
9403		9403	323201 INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		24.536,13	77.133,06
9388		9388	323202 INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	990,00
9404		9404	323202 I.S.S.Q.N.		190 - 000		17,85	476,78
9485		9485	323202 IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9389		9389	323203 Empréstimo Consignado		190 - 000		0,00	0,00
9405		9405	323203 FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9037		9037	323204 CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9390		9390	323204 I.R.R.F.		190 - 000		0,00	0,00
9407		9407	323204 IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		30.229,33	98.770,02
9508		9508	323204 DESCONTO SINDICAL		190 - 000		1.192,78	4.754,72
9009		9009	323205 CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		9.757,01	33.884,05
9408		9408	323205 Contribuicao Associativa		190 - 000		156,36	460,75
9010		9010	323206 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		12.370,62	49.850,83
9509		9509	323206 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		2.417,73	9.619,18
9391		9391	323207 CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9510		9510	323207 FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9011		9011	323208 CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		19.514,26	67.768,21
9392		9392	323208 Oral Saúde		190 - 000		0,00	0,00

[Handwritten signature]



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.ieg.br/contenir/> assinatura e informe o código DE63-B091-7FA-5557.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Rantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

43 de 60

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
9409	9409	323208	Contribuicao Confederativa		190 - 000		312,70	744,03
9448	9448	323208	Juros - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9511	9511	323208	ORAL SAÚDE		190 - 000		1.896,40	7.401,09
9410	9410	323209	INSS - Autonomos		190 - 000		0,00	0,00
9449	9449	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		8.834,48	28.630,71
9451	9451	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.328,39	5.101,56
9512	9512	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		19.484,66	74.536,74
9452	9452	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		3.899,33	11.879,48
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9412	9412	323213	CONTRIBUICAO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9454	9454	323214	Nova Ótica - Convenio Servidores		190 - 000		1.415,50	5.816,54
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		103.101,23	410.656,81
9514	9514	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		1.480,14	5.846,02
9515	9515	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		532,70	1.678,20
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9358	9358	323217	SORRISO		190 - 000		0,00	0,00
9490	9490	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		78.595,31	316.684,80
9359	9359	323218	I.S.S. s/SERVIÇOS		190 - 000		0,00	5,01
9456	9456	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		635,00	1.397,00
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9360	9360	323219	Convenio Saude Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9361	9361	323220	Convenio Saude Dependentes		190 - 000		0,00	0,00
9517	9517	323220	OPTICA CARMEN		190 - 000		0,00	234,00
9362	9362	323221	Desc. Passaporte Feira		190 - 000		0,00	0,00
9457	9457	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9458	9458	323222	Taxas - Concurso Publico		190 - 000		0,00	0,00
9518	9518	323222	ANAFARMA		190 - 000		788,46	4.771,09
9459	9459	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
9498	9498	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		190 - 000		383,93	2.004,30
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9365	9365	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		343,40	343,40
9417	9417	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDISERV		190 - 000		580,41	2.321,64
9495	9495	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		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
9419	9419	323226	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV		190 - 000		0,00	0,00
9499	9499	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		234,93	1.097,46
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9420	9420	323227	VALE GÁS SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfrenir> e informe o código DE63-B091-7F1A-5557.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Mantas.
 Protocolo nº 1778/2024, recebido em 21/05/2024, 08:02:48 - MATÉRIA RECORRIDA Nº 280/2024.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024) CONSOLIDADO

44 de 60

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
9421		9421	323229	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		0,00	0,00
9486		9486	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190 - 000		0,00	0,00
9003		9003	323230	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		17.718,14	77.050,25
9422		9422	323230	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00
9494		9494	323230	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE	190 - 000		0,00	0,00
9500		9500	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO	190 - 000		664,00	1.056,00
9372		9372	323231	SORRISO - CONVENIO	190 - 000		32,00	116,00
9423		9423	323231	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		0,00	0,00
9487		9487	323231	SINDISERV Convenio Psicologico	190 - 000		460,58	460,58
9501		9501	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO	190 - 000		195,43	781,72
9373		9373	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES	190 - 000		3.234,75	12.867,00
9488		9488	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190 - 000		270,59	473,49
9060		9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS	190 - 000		10.097,78	41.495,58
9374		9374	323233	MULTAS E JUROS	190 - 000		0,00	0,00
9489		9489	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)	190 - 000		0,00	0,00
9375		9375	323234	realizavel apurar	190 - 000		0,00	0,00
9541		9541	323234	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV	190 - 000		0,00	0,00
9061		9061	323235	CUSTEIO SAMS	190 - 000		0,00	0,00
9384		9384	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE	190 - 000		0,00	0,00
9411		9411	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL	190 - 000		868,76	12.885,19
9504		9504	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	190 - 000		847,29	2.648,16
9062		9062	323236	PASSAPORTE FEBI	190 - 000		0,00	0,00
9385		9385	323236	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00
9424		9424	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA	190 - 000		0,00	2.439,04
9505		9505	323236	UNIMED - SINDSERV	190 - 000		8.486,63	34.555,39
9006		9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000		451.627,39	1.860.808,14
9461		9461	323237	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000		0,00	0,00
9020		9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000		0,00	0,00
9378		9378	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000		0,00	0,00
9463		9463	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		447,36	1.949,74
9464		9464	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)	190 - 000		217,62	870,48
9537		9537	323239	ÓTICAS CAROL	190 - 000		0,00	207,00
9380		9380	323240	IRRF PESSOAS FISICAS	190 - 000		0,00	0,00
9491		9491	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD	190 - 000		0,00	0,00
9519		9519	323240	SANTANDER	190 - 000		1.944,04	8.861,12
9381		9381	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023	190 - 000		919,06	4.349,00
9521		9521	323241	ÓTICA ELIS	190 - 000		0,00	0,00
9044		9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000		0,00	0,00
9382		9382	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO	190 - 000		90,00	365,00
9418		9418	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO	190 - 000		0,00	0,00
9466		9466	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		15.709,62	65.230,63
9522		9522	323242	DROGRARIA AVENIDA	190 - 000		0,00	173,10
9430		9430	323243	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO	190 - 000		0,00	0,00
9492		9492	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES	190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/contenit/> e informe o código DE63-B091-771A-5557. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Custina Maria Kallir Rantjes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

45 de 60

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
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9364	9364	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAT		190 - 000		512,60	2.060,88
9465	9465	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS, CAR		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		100.848,81	302.065,77
9367	9367	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		1.440,10	6.816,68
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		2.176,81	8.343,68
9366	9366	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		2.035,91	9.060,76
9468	9468	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		755,00	3.143,00
9523	9523	323246	BRADESCO		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	3.536,14
9368	9368	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL		190 - 000		0,00	0,00
9469	9469	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9470	9470	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		0,00	1.804,04
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		111,67	291,59
9371	9371	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		554,66	2.013,33
9431	9431	323249	PENSAO ALIMENTICIA		190 - 000		2.116,84	6.692,09
9471	9471	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		16.882,70	67.271,67
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		15.345,17	64.400,68
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	0,00
9370	9370	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		16.966,28	95.238,78
9432	9432	323251	UNIFORMES		190 - 000		0,00	0,00
9526	9526	323251	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000		249,25	1.025,16
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9369	9369	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		57,28	425,05
9379	9379	323253	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9472	9472	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9394	9394	323254	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9415	9415	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizar		190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	323255	BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
9395	9395	323255	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		1.328,52	5.314,08
9455	9455	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		42.452,76	157.199,07
9402	9402	323256	Convenio Unimed - Dependentes -		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		56.099,49	218.597,71
9433	9433	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER		190 - 000		0,00	0,00
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		17.681,28	73.255,98
9363	9363	323258	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9414	9414	323258	CONVENIO-AMPLA CARD		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323259	PENSAO ALIMENTICIA		190 - 000		13.944,04	42.764,88
9377	9377	323259	JUROS FUNDO RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9434	9434	323259	CONVENIO - FAMILY CARD		190 - 000		0,00	0,00
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9406	9406	323260	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código DE63-B091-771A-5557.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

46 de 60

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
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		8.428,26	35.714,40
9413	9413	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO		190 - 000		0,00	0,00
9396	9396	323262	JUROS FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9401	9401	323262	Convenio Unimed - Servidores		190 - 000		82,00	205,00
9453	9453	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.102,97	8.411,88
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9397	9397	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000		443,18	4.944,80
9506	9506	323263	UNIMED		190 - 000		14.628,80	56.629,61
9398	9398	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO		190 - 000		0,00	0,00
9436	9436	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		2.010,55	8.808,36
9399	9399	323265	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		887,41	3.549,64
9437	9437	323265	IRRF- ALUGUEIS		190 - 000		282,23	857,73
9400	9400	323266	I.R.R.F PJ		190 - 000		0,00	0,00
9438	9438	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		797,85	2.423,04
9447	9447	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9439	9439	323267	DESCONTO AD VIAGEM		190 - 000		0,00	0,00
9473	9473	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		814,27	4.933,83
9540	9540	323267	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL		190 - 000		0,00	0,00
9443	9443	323268	REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2011.8.16.0017		190 - 000		483,79	1.410,43
9529	9529	323268	ITAÚ		190 - 000		10.218,91	41.803,30
9530	9530	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		433,50	1.442,65
9531	9531	323270	SICREDI		190 - 000		4.311,60	17.246,40
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9532	9532	323271	DROGAVEN		190 - 000		732,16	2.201,28
9475	9475	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		496,32	1.240,80
9524	9524	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		2.963,95	13.789,98
9527	9527	323274	DROGAL		190 - 000		0,00	0,00
9535	9535	323276	ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		106,88	427,52
9446	9446	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9503	9503	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		190 - 000		5.651,07	24.592,71
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		0,00	0,00
9460	9460	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		12.181,23	42.673,89
9467	9467	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 - 000		4.604,74	18.164,49
9444	9444	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		110.784,70	459.972,05
9476	9476	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		3.233,13	14.493,99
9477	9477	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9478	9478	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		2.061,88	9.657,12
9479	9479	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		20.260,93	80.446,93
9450	9450	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.615,50	10.041,36
9481	9481	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		719,57	2.866,69
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
9482	9482	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		567,49	2.349,40
9483	9483	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		11.628,94	51.703,36
9484	9484	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		107.687,54	512.007,47



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/> - Protocolo nº 1778/2024 recebido em 21/05/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Rantjes. MATÉRIA RECORRIDA Nº 280/2024 -



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

47 de 60

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
CREDORES DIVERSOS							361.496,60	1.554.525,25
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9496	9496	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9497	9497	323304	FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		190 - 000		0,00	0,00
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		9.593,58	31.230,25
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9462	9462	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		10.957,00	42.770,42
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9427	9427	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		19.312,24	51.873,10
9445	9445	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		3.144,98	10.204,81
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9480	9480	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		5.190,06	18.491,61
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO		190 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		0,00	0,00
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		190 - 000		0,00	0,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00
9538	9538	323320	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018		190 - 000		0,00	0,00
9536	9536	323325	UNIMED - AFASTADOS		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		61.928,71	248.620,94
9534	9534	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		23.430,14	92.843,22
9516	9516	323330	IRRF RETENÇÃO		190 - 000		38.286,54	273.013,90
9533	9533	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		5.626,70	29.972,56
9507	9507	323332	INSS RETENÇÃO		190 - 000		56.968,00	259.033,51
9513	9513	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		190 - 000		1.087,66	3.007,45
9525	9525	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		44,57	169,56
9502	9502	323335	ISSQN		190 - 000		4.932,86	24.736,99
9528	9528	323336	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		190 - 000		63.791,56	240.521,93
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		57.202,00	228.035,06
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	2.943,27
9428	9428	323403	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00

B



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

48 de 60

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
9493	9493	323404	RESTITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9429	9429	323405	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9539	9539	323405	RESTITUIÇÕES 2		190 - 000		0,00	2.880,00
9440	9440	323406	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9416	9416	323407	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA		190 - 000		0,00	0,00
9441	9441	323408	Convenio Unimed Servidores - Invertido.		190 - 000		0,00	0,00
9442	9442	323409	VALORES DEVOLVIDOS		190 - 000		0,00	63,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							5.395.435,01	17.430.987,89
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7025	7025	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7026	7026	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7027	7027	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7028	7028	323769	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7029	7029	323770	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		4.172.935,01	13.560.987,89
7030	7030	323771	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		660.000,00	2.370.000,00
7031	7031	323772	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		562.500,00	1.500.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							2.869,00	11.745,00
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		2.869,00	11.745,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/comferr/> assina e informe o código DE63-B091-7F1A-5557. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arianes. Protocolo nº 1778/2024 recebido em 21/05/2024 às 08:02:48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

49 de 60

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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.047.201,86	37.843.480,94
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								109.182.778,55
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
CAMARA MUNICIPAL		000	111			CM		2.370.000,00
1	111110100		CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL		2.370.000,00
SAMS		000	7777			CM		13.560.987,89
1	111110100		SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL		13.560.987,89
FEMIB		000	9999			CM		1.500.000,00
1	111110100		FEMIB			110 - 000 GERAL		1.500.000,00
FEHIDRO I		001	035089-3 (3)			CM		21.068,35
1	111110200		Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedidores			100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE		21.068,35
MOV TESOIRO		001	100168-X (5)			CM		125.275,36
1	111111900		MOVIMENTO TESOIRO			110 - 000 GERAL		125.275,36
BB-CIDE		001	12.076-6			CM		49.520,80
2	111111900		BB-CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos		44.246,34
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		7.092,33
2	111111900		IPVA			110 - 000 GERAL		7.092,33
MOVIMENTO		001	130033-4 (2)			CM		-101,66
1	111111900		MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		-114,22
2	111320102		MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		12,56
DELEGACIA		001	130178-0			CM		66.844,06
2	111111900		DELEGACIA			110 - 000 GERAL		66.844,06
TRANSP ENS FUND		001	130185-3			CM		1.243.563,10
2	111111900		TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL		44,29
3	111111900		TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL		43.894,97
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		1.049.718,69
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		1.337,71
2	111111900		FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.337,71
FUNDEB		001	16040-7			FU		1.088,25
3	111110200		FUNDEB			110 - 000 GERAL		1.088,25
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		136.976,76
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL		136.973,76
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,00
ICMS		001	180088-4			CM		810.777,25

(Handwritten signature and initials)



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código DE63-B091-7F1A-5557. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Azeiteiro. Recebido em 21/05/2024 às 08:02:48. Protocolo nº 1778/2024. MATÉRIA RECEBIDA Nº 280/2024.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

50 de 60

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		810.777,25
MOVIMENTO		001	180164-3					311,61
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		311,61
TRANS TES MUNIC		001	180166-X (4)					1.558,46
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.481,54
2	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		19,32
3	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		57,60
PDDE		001	22323-9					34.162,87
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		34.162,87
DSE - MERENDA		001	23666-7					287.011,49
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		47.226,10
4	111111900		DSE - MERENDA		110 - 000	GERAL		239.785,39
MULTAS TRANSITO		001	238309					36.914,29
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		33.598,81
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		545,98
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		2.585,80
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,70
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0 (4)			SD		694.433,90
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		262.001,14
2	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		425,14
3	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		8.876,13
4	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 013	S.A.M.U.		349.768,18
5	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		47.699,10
6	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		25.864,21
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		368.749,15
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		354.609,36
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		8.079,20
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,59
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					44.705,58
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		44.705,58
FEBOM		001	26.212-9					27.959,52
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		27.959,52
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					273.162,58
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio		273.162,58
BONUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		1.235,44
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,72
2	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		0,51
4	111310600		BÔNUS-BCO DO POV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.222,16
CRECHE FLAMBOYAI		001	27580-8			CM		117.964,26
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		93.523,84
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.440,42
IPTU 2014		001	27589-1			CM		832.484,58
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		832.278,57
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		196,99
5	111320102		IPTU 2014		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9,02

Cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/controle_documento e informe o código DE663-B091-771A-5557. Protocolo nº 1778/2024 recebido em 27/05/2024 às 17:05:24. MA TERIA RECEBIDA Nº 280/2024 - Protocolo nº 1778/2024





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

51 de 60

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3	111111900	001	27630-8 CONST.UPA-24 HORAS		300	028	UPA 24 Horas	11.887,91
2	111111900	001	27665-0 CONST.UBS JD. DOS IPÉS		300	021	CONST.UBS JD DOS IPES	3.135,21
3	111111900		Const.UBS-JD.Ipe		110	000	GERAL	1.259,75
								1.875,46
2	111111900	001	27667-7 REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300	022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR	13.217,73
2	111111900	001	27668-5 REFORMA PSF V.MARIA		300	019	REFORMA PSF V. MARIA	1.147,76
2	111111900	001	27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300	020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE	4.384,39
2	111111900	001	27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300	031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir	147,97
1	111111900	001	27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE		220	006	FNDE - PNAE	160,70
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220	006	FNDE - PNAE	115.301,60
4	111111900		MERENDA-PNAE		110	000	GERAL	94.105,59
8	111111900		MERENDA-PNAE		110	000	GERAL	9.297,83
3	111111900	001	27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300	026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES	9.521,86
2	111111900	001	27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220	005	FNDE - PNATE	25.064,78
3	111111900		FNDE-PNATE		110	000	GERAL	10.955,91
4	111111900		FNDE-PNATE		110	000	GERAL	251,04
5	111111900		FNDE-PNATE		190	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	2.602,49
2	111111900	001	27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300	030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!	997,21
3	111111900		AQ.EQUIP-SAÚDE		110	000	GERAL	6,62
2	111111900	001	28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210	006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.	63.307,14
2	111111900	001	283.142-2 ICMS-EXP.		110	000	GERAL	29.717,95
1	111110200	001	28610-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500	027	Fundo Municipal dos Direitos da C	90.171,22
3	111111900	001	28611-7 PROT.SOCIAL ESP.		110	000	GERAL	41.564,06
2	111110200	001	29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL		100	039	Convenio Construção Teatro	64.255,58
3	111110200		TEATRO MUNIC.		110	000	GERAL	3.097,26
4	111310600		TEATRO MUNIC.		190	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	5.006,94
1	111110200	001	29387-3 AE PETI		500	021	PROGRAMA-PETI	21.691,75
2	111110200		AE PETI		100	000	GERAL - Convênios/entidades/fun	991,28

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/comfrenr> - Protocolo nº 1778/2024 recebido em 21/05/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kali Arantes





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

52 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		519,16
			BL GBF FNAS	001	29388-1	CM		37.675,10
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		37.574,55
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		100,55
			BL GSUAS FNAS	001	29390-3	CM		448,85
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		413,70
2	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		15,33
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		19,12
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,70
			PSB FNAS	001	29395-4	CM		25.210,89
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		15.343,58
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		9.600,01
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		267,30
			FNDE PAR	001	29839-5	CM		33.662,99
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		33.662,99
			B.BRASIL ITAIPU	001	29859-X	CM		18.753,10
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		18.753,10
			CRIANCA FELIZ	001	30066-7			45.348,77
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		44.903,47
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		445,30
			CUSTEIO SAMS	001	30925-7			4.174,72
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.939,89
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		113,87
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,96
			PSE MAC FNAS	001	30936-2			55.878,52
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		48.885,18
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		5.339,61
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		1.137,83
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		176,00
9	111310600		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		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			33.577,43
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		32.597,72
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		979,62
			AUX FIN STA CASA	001	31742-X	CM		897,62
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		897,62
			CUSTEIO SAUDE	001	32306-3	CM		51.662,88
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		51.662,88
			CUSTEIO SANTA CA	001	32657-7	CM		504,62
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhoría Santa Casa		504,62

MAT. PARA RECIBIDA Nº 280/2024. Protocolo nº 1778/2024 recebido em 27/05/2024 às 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confenr_assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

53 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Dir	PRO SANTA CA	001	32658-5		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200		DIR PRO SANTA CASA		300	CM8	DIR- Saúde Santa Casa	56,72
								56,72
								15.436,95
								15.436,95
								1.795,31
								1.795,31
								1.382,37
								1.382,37
								50,24
								50,24
								6.257,95
								6.257,95
								3.550,52
								3.550,52
								5.757,73
								5.757,73
								24.863,69
								24.863,69
								28.028,00
								28.028,00
								64.940,43
								64.392,29
								548,14
								365.159,91
								365.159,91
								152.137,89
								150.775,30
								1.362,59
								25.865,09
								12.407,79
								170,77
								13.286,56
								32.832,62
								19.630,82
								3.856,47
								9.345,33
								9.983,15
								2.623,56
								949,00
								6.410,66
								16.825,77
								15.483,11
								1.342,66

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir> - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Protocolo nº 1778/2024, recebido em 21/05/2024, 08:02:48 -





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

54 de 60

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
IGD - PAB		001	36082-1		CM			50.121,95
1	111110200		IGD - PAB		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		80,19
2	111110200		IGD - PAB		110 - 000	GERAL		50.041,76
PRACA JOR TIBIRI		001	36393-6		CM			982.965,51
1	111110200		REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA		100 - 003	Convenio DADE		964.906,54
2	111110200		PRACA JOR TIBIRI		110 - 000	GERAL		5.631,21
3	111310600		PRACA JOR TIBIRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		12.427,76
TRANSP ALUNOS		001	36450-9		CM			883.831,07
1	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNI		844.356,68
2	111110200		TRANSP ALUNOS		110 - 000	GERAL		22.455,31
3	111310600		TRANSP ALUNOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		17.019,08
CONST GABIOES		001	36489-4		CM			64.821,75
1	111110200		CONTRUCAO DE GABIOES		100 - 060	FEHIDRO		64.821,75
FORT CADUNICO		001	36493-2		CM			43.004,10
1	111110200		FORT CADUNICO		500 - 054	PROGRAMA DE FORTALECIMEI		43.004,10
INVEST APAE		001	36495-9		CM			3.595,30
1	111110200		INVESTIMENTO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		3.240,51
2	111110200		INVEST APAE		110 - 000	GERAL		354,79
INV CRIAN FELIZ		001	36496-7		CM			16.693,21
1	111110200		INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		16.566,24
2	111110200		INV CRIAN FELIZ		110 - 000	GERAL		126,97
INVEST EQ ASSIST		001	36497-5		CM			30.748,91
1	111110200		INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		30.683,90
2	111110200		INVEST EQ ASSIST		110 - 000	GERAL		65,01
WAMICANGA		001	36544-0		CM			6.023,71
1	111110200		REST MICROBACIA WAMICANGA		100 - 060	FEHIDRO		4.241,71
2	111110200		WAMICANGA		110 - 000	GERAL		1.781,99
BENEFI EVENTUAIS		001	36964-0		CM			37.043,00
1	111110200		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		37.043,00
SAI SOCIAL		001	37279-X		CM			52.013,40
1	111110200		SAI SOCIAL		500 - 056	SAI SOCIAL		52.013,40
PROCAD SUAS		001	37481-4		CM			10.883,60
1	111110200		PROCAD SUAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		10.804,70
2	111110200		PROCAD SUAS		110 - 000	GERAL		78,90
INFRAEST URBANA		001	37497-0		CM			10.197,30
2	111110200		INFRAEST URBANA		110 - 000	GERAL		5.364,40
3	111310600		INFRAEST URBANA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.832,90
ENCARGOS FOLHA		001	37575-6		CM			749,60
1	111110200		ENCARGOS FOLHA		110 - 000	GERAL		749,60
cidad no campo		001	37580-2		CM			1.065,40
1	111110200		cidadania no campo		100 - 073	Cidadania no Campo 2030		1.026,20
2	111110200		cidad no campo		110 - 000	GERAL		39,20

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfrenir_assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crislina Maria Kalli Arantes. MATRÍCULA Nº 280/2024. Protocolo nº 1778/2024. Recebido em 21/05/2024 às 08:02:48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

55 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200	001	37736-8		110 - 000	GERAL		310,47
RESERVA CEMITERI								
1	111110200	001	37779-1		500 - 058	SENHOR BOM JESUS, EQUIP E		213.210,12
EST DA REDE SUAS								
1	111110200	001	37800-3		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		20.856,61
LEI PAULO GU AUD								
1	111110200	001	37801-1		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		7.839,77
LEI PAULO G								
1	111110200	001	37834-8		500 - 057	Construção da Casa da Mulher		144.248,88
2	111110200	001	37834-8		110 - 000	GERAL		7.495,57
3	111310600	001	37834-8		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.058,87
CASA DA MULHER								
1	111110200	001	38136-5		100 - 068	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		235.317,43
VEICULO GUARDA								
1	111110200	001	38137-3		100 - 067	MATERIAL DE CUSTEIO DA GU/		71.450,46
EPIS DA GUARDA								
1	111110200	001	38319-8		220 - 013	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INT		224.034,06
ESC TEM INTEGRAL								
2	111111900	001	4.159-9		110 - 000	GERAL		1.032,38
PR.MINERAL								
2	111111900	001	50091-7		110 - 000	GERAL		320.249,92
ALIENAÇÃO ATIVOS								
2	111111900	001	50109-3		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		114.981,78
3	111110200	001	50109-3		110 - 000	GERAL		7.420,14
MULTAS TRANSITO								
1	111111900	001	50188-3 (4)		310 - 000	SAÚDE-GERAL		763,00
2	111320102	001	50188-3 (4)		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.642,95
3	111111900	001	50188-3 (4)		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		67.601,24
RECEB DIVERSOS								
1	111111900	001	507982-9		110 - 000	GERAL		53.244,44
3	111111900	001	507982-9		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		5.845,03
4	111111900	001	507982-9		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		248,40
5	111111900	001	507982-9		110 - 000	GERAL		1.663,71
6	111111900	001	507982-9		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.721,66
IPVA								
3	111111900	001	73.013-0		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		702.507,74
4	111111900	001	73.013-0		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		166.876,53
9	111111900	001	73.013-0		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.192,07
FPM								
2	111111900	001	73.028-9		110 - 000	GERAL		15.038,20
ITR								
3	111110200	001	73.111-0		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		90.613,74
7	111310600	001	73.111-0		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.847,33
F. N. PETR								



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfrenir_assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 280/2024 - Protocolo nº 1778/2024 recebido em 21/05/2024 08:02:48



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

56 de 60

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
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			3.072,68
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000 GERAL			1.051,92
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
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			61.476,00
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			52.892,98
4	111111900		ARRECADADA		220 - 006 FNDE - PNAE			8.073,72
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			140,57
7	111310600		ARRECADADA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			368,73
Movimento		001	76.000-5 (3)		CM			28.602,01
2	111111900		Movimento		110 - 000 GERAL			28.602,01
Movimento		033	126-7 (3)		CM			1.403,07
2	111111900		Movimento		110 - 000 GERAL			1.403,07
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			129.397,76
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			129.397,76
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			260.634,99
1	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 003 Ministerio da Saude - SUS			149.070,51
2	111111900				300 - 008 Ministerio da Saude - ACS			17.742,48
3	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		310 - 000 SAÚDE-GERAL			90,72
4	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			744,35
5	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			24.275,33
6	111111900		CONTA CUSTEIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			8.738,46
7	111111900		CONTA CUSTEIO		313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V			505,60
8	111110200		CONTA CUSTEIO - PSF		300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiolog			40.062,70
9	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiolog			9.544,50
10	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiolog			7.346,90
11	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 006 Ministerio da Saude - Vig Sanitaria			2.349,80
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			750,50
16	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		300 - 011 FNS - BLMAC			3.323,58
17	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)			9.592,50
18	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 013 S.A.M.U.			2.479,00
19	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			68,60
APLICAÇÃO-CAIXA		104	008820040-7		CM			1.518.871,99
1	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.518.871,99
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			116.175,10
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			95.388,60
3	111310600		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			20.786,50
ED.25%		104	0475		ED			20.925,00
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			9.093,10
10	111110200		ED.25%		110 - 000 GERAL			11.831,80
INVESTIMENTOS		104	06-624028 (4		CS			406.784,60
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			106.878,60
2	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 003 Ministerio da Saude - SUS			299.906,00

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfrenr> - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kali Arantes. O código QR é 177870247 e o código de barras é 177870247080248.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

57 de 60

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
TRANF. MUNICIPIO 104 06.00030-0 (
1	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			-5.557.601,55
2	111110200		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			-5.626.610,20
3	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			32.431,50
5	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			28.253,81
7	111110200		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ			45,31
8	111111900		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ			1.375,28
9	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			6.623,75
FUNDO DE RESERVA 104 06.00035-1 (
1	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000 SAÚDE-GERAL			897,79
2	111110200		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ			8,29
REC. ESTADO 104 06.00563-9 (
1	111111900		REC. TESOLURO		NV			-7.130.976,54
2	111320102		REC. ESTADO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ			-6.730.976,54
FEIRA DO BORDADO 104 062-9								
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		CM			302.095,49
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000 GERAL			201.693,92
SAÚDE-AQ.EQS. 104 065-3								
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		CM			5.957,57
PS-CENTRAL-EQ. 104 067-0								
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		CM			21.901,86
POUPANÇA 104 1314666-9 (5								
1	111115000		CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO		CM			6.296,12
CIP 104 14-9								
1	111110200		CIP		NV			12.526.921,47
2	111111900		CIP		110 - 000 GERAL			67.405,67
3	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			1.009.721,20
5	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			11.214.299,80
6	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			9.474,80
7	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			58.256,60
8	111310600		CIP		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			53.764,50
IPTU 104 24-6								
2	111111900		IPTU		110 - 000 GERAL			3.334.347,00
3	111320102		IPTU		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			3.333.032,89
CEF-REC F- PASEP 104 2491-1								
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		NV			159.807,10
MOVIMENTO 104 40-8								
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		CM			215,70
OBRIGAÇÕES 13º 104 41-6								
1	111111900		Obrigações 13º Salário		CM			664.024,70
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000 GERAL			220.000,00
ASSIST.SOCIAL 104 46-7								
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		CM			10.169,00
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			9.266,50
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			318,20
11	111110200		ASSIST.SOCIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			434,20
					110 - 000 GERAL			150,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferrir_assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cislina Maria Kali Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

58 de 60

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
FOLHA PGTO.								
		104	48-3			CM		620.069,43
1	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		200.000,00
2	111110200		FOLHA PGTO.		110 - 000	GERAL		100.000,00
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		320.069,43
REC. HÍDRICOS								
		104	50-5			CM		958,24
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		45,38
5	111110200		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		912,86
Movimento								
		104	500-0 (3)			CM		960.340,16
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		960.340,16
FUNDO ESP. PETRO								
		104	51-3			CM		1.094,13
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		13,35
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		1.078,75
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		2,03
MOVIMENTO								
		104	52-1			CM		48.927,88
10	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		48.927,88
MULTA TRANS.								
		104	53-0			CM		21.946,11
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		14.662,72
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		1.156,81
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,31
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,00
IMPS								
		104	54-8			CM		51.616,64
1	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		5.996,32
2	111111900		IMPS		110 - 000	GERAL		16.521,96
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		19.104,26
5	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		3.804,10
6	111310600		IMPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.190,00
RESERVA								
		104	55-6			CM		5.841,11
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		5.841,11
MOVIMENTO								
		104	56-4 (5)			CM		-497.152,97
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-497.183,57
2	111110602		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		30,59
13º Salário								
		104	59-9 (3)			AA		106.092,95
2	111111900		Aplicação 13 salário dos servidores.		110 - 000	GERAL		106.092,95
REC TAXAS VISA								
		104	6.00070-0 (4)			CM		42.263,86
1	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		41.858,70
2	111111900		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		178,11
3	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5,77
4	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		221,28
MOVIMENTO								
		104	6.020.040-7			CM		-2.033.829,77
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-2.044.633,33
2	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.387,00
3	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.353,33
4	111310100		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		63,21
Fundo de Reserva								
		104	60-2 (3)			AA		7.509.563,05



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código DE63-8091-7F1A-5557. MATÉRIA RECORRIDA Nº 2807/2024. Protocolo nº 1778/2024 recebido em 21/05/2024 às 08:02:48 - 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 ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

59 de 60

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	111115000		Fundo de Reserva - 14º Salário		110 - 000	GERAL		7.509.563,05
FIISAAE		104	61-0 (3)			AA		266.898,61
2	111115000		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		266.898,61
recap vias publi		104	647071-6			CM		515.429,74
1	111110200		RECAP VIAS PUBLICAS		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		515.429,74
PAVIMENT. ASFALT		104	647074-0			CM		295.593,04
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		295.593,04
DEP. CAUÇÕES		104	66-1			CM		44.371,70
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		37.565,79
2	111310600		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		6.805,91
PISO ENFERMAGEM		104	6624029 (4)			CS		35.754,18
1	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.766,65
2	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		28.987,53
SAL.ED. QSE		104	6720119			CM		8.110.379,23
1	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		8,35
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		7.529.022,66
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		18.423,40
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		0,13
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,80
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		255.899,64
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		11.824,21
8	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		241.183,04
FUNDEB EDUCA		104	672013-5			FU		5.211.863,01
2	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		2.989.403,86
3	111310600		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		2.041.490,66
4	111110200		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		173.152,66
5	111110200		FUNDEB EDUCA		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		7.765,78
6	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		50,00
TRANSF ESP FEDER		104	672014-3					115.544,35
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FED		115.544,35
TRANSF ESPECIAL		104	672015-1			CM		517.537,18
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FED		517.537,18
Res. St Expedito		104	71018-9			CM		349,50
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		349,50
Resi. Ibitin III		104	71019-7			CM		246,50
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		246,50
CONCURSOS		104	71020-0			CM		12.186,30
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		12.186,30
ARRECAD BRADESCO		104	71029-4					414.479,80
4	111110200		ARRECAD BRADESCO		110 - 000	GERAL		414.479,80
Movimento		341	09268-1 (3)			CM		1,00
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		1,00
MOVIMENTO		341	30500 (5)			CM		53,10
								53,10



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenr>, assinatura e informe o código DE63-B091-7F1A-5557. 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 ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CONSOLIDADO

60 de 60

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
2	111111900		MOVIMENTO		190	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	
FOLHA DE PAGTO								
		341	30501 (4)			CM		500,00
1	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		24,78
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1,88
3	111111900		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8,33
4	111310100		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5,73
5	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		44,27
6	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		414,90
ARRECADACAO ITAU								
		341	41999-1			CM		756.710,94
1	111110200		ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL		748.077,81
2	111310600		ARRECADACAO ITAU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.633,13

TOTAL DO SALDO

59.090.999,04

TOTAL GERAL

168.273.777,58

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de abril de 2024

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

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 280/2024 - Protocolo nº 1778/2024 recebido em 21/05/2024 08:02:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código DE63-B091-7F1A-5557.

