



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 477/2024

Ofício Nº 846/2024
Ibitinga, 16 de agosto 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 julho de 2024.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

1

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		320.114.854,00	167.131.907,05	28.747.256,05	195.879.163,10	-124.235.690,00
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		48.156.512,00	25.863.511,36	3.429.800,30	29.293.311,66	-18.863.200,00
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		40.050.866,00	22.297.127,12	2.901.955,78	25.199.082,90	-14.851.783,00
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.550.762,00	12.524.592,60	1.418.422,16	13.943.014,76	-6.607.747,00
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		16.913.418,00	10.820.522,39	1.089.055,32	11.909.577,71	-5.003.840,00
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		13.615.294,00	9.050.878,65	817.585,08	9.868.463,73	-3.746.830,00
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	01-110 000	13.615.294,00	9.050.878,65	817.585,08	9.868.463,73	-3.746.830,00
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		80.030,00	31.560,18	13.949,14	45.509,32	-34.520,00
1112.50.0.2.00.01	002	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS	01-110 000	80.030,00	31.560,18	13.949,14	45.509,32	-34.520,00
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.165.442,00	1.147.265,64	162.059,88	1.309.325,52	-856.116,00
1112.50.0.3.00.01	003	IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000	2.165.442,00	1.147.265,64	162.059,88	1.309.325,52	-856.116,00
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.052.652,00	590.817,92	95.461,22	686.279,14	-366.372,00
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.052.652,00	590.817,92	95.461,22	686.279,14	-366.372,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.637.344,00	1.704.070,21	329.366,84	2.033.437,05	-1.603.906,00
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.614.968,00	1.663.248,02	328.823,28	1.992.071,30	-1.622.896,00
1112.53.0.1.00.01	005	IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	3.614.968,00	1.663.248,02	328.823,28	1.992.071,30	-1.622.896,00
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		1.318,00	211,31	25,70	237,01	-1.080,00
1112.53.0.2.00.01	006	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.318,00	211,31	25,70	237,01	-1.080,00
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		20.656,00	39.222,87	397,00	39.619,87	18.963,00
1112.53.0.3.00.01	007	ITBI- DIVIDA ATIVA	01-110 000	20.656,00	39.222,87	397,00	39.619,87	18.963,00
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		402,00	1.388,01	120,86	1.508,87	1.106,00
1112.53.0.4.00.01	008	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	402,00	1.388,01	120,86	1.508,87	1.106,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.231.453,00	3.847.003,51	546.441,65	4.393.445,16	-838.007,00
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.231.453,00	3.847.003,51	546.441,65	4.393.445,16	-838.007,00
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.150.000,00	2.902.988,90	410.000,37	3.312.989,27	-1.837.010,00
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		5.150.000,00	2.902.988,90	410.000,37	3.312.989,27	-1.837.010,00
1113.03.1.1.00.01	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	5.150.000,00	2.902.988,90	410.000,37	3.312.989,27	-1.837.010,00
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		81.453,00	944.014,61	136.441,28	1.080.455,89	999.002,00
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		81.453,00	944.014,61	136.441,28	1.080.455,89	999.002,00
1113.03.4.1.00.01	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	81.453,00	944.014,61	136.441,28	1.080.455,89	999.002,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.268.651,00	5.925.531,01	937.091,97	6.862.622,98	-7.406.028,00
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.268.651,00	5.925.531,01	937.091,97	6.862.622,98	-7.406.028,00
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.268.651,00	5.925.531,01	937.091,97	6.862.622,98	-7.406.028,00
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		14.001.272,00	5.766.489,12	908.974,25	6.675.463,37	-7.325.808,00
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	14.001.272,00	5.766.489,12	908.974,25	6.675.463,37	-7.325.808,00
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		76.653,00	57.500,87	8.156,37	65.657,24	-10.995,00
1114.51.1.2.00.01	012	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	76.653,00	57.500,87	8.156,37	65.657,24	-10.995,00
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		112.536,00	66.838,34	13.014,37	79.852,71	-32.683,00
1114.51.1.3.00.01	013	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	112.536,00	66.838,34	13.014,37	79.852,71	-32.683,00
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		78.190,00	34.702,66	6.946,98	41.649,66	-36.540,00
1114.51.1.4.00.01	014	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	78.190,00	34.702,66	6.946,98	41.649,66	-36.540,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.105.646,00	3.566.384,24	527.844,52	4.094.228,76	-4.011.417,00
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE						



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_cassinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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	424.690,29	90.142,09	514.832,38	-1.676.637,62
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.611.132,00	288.134,17	62.304,53	350.438,70	-1.260.693,30
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.531.619,00	240.391,65	56.839,63	297.231,28	-1.234.387,72
1121.01.0.1.00.01	015	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01-110 000	1.531.619,00	240.391,65	56.839,63	297.231,28	-1.234.387,72
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		6.274,00	3.445,98	1.053,82	4.499,80	-1.774,20
1121.01.0.2.00.01	016	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	6.274,00	3.445,98	1.053,82	4.499,80	-1.774,20
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		52.420,00	33.526,50	3.292,75	36.819,25	-15.600,75
1121.01.0.3.00.01	017	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	52.420,00	33.526,50	3.292,75	36.819,25	-15.600,75
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		20.819,00	10.770,04	1.118,33	11.888,37	-8.930,63
1121.01.0.4.00.01	018	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	20.819,00	10.770,04	1.118,33	11.888,37	-8.930,63
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		580.338,00	136.556,12	27.837,56	164.393,68	-415.944,32
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		580.338,00	136.556,12	27.837,56	164.393,68	-415.944,32
1121.50.0.1.00.01	019	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-310 000	580.338,00	136.556,12	27.837,56	164.393,68	-415.944,32
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.914.176,00	3.141.693,95	437.702,43	3.579.396,38	-2.334.779,62
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.914.176,00	3.141.693,95	437.702,43	3.579.396,38	-2.334.779,62
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.403.935,00	2.545.035,99	355.880,84	2.900.916,83	-1.503.018,17
1122.01.0.1.00.01	020	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	3.797.215,00	2.180.156,86	240.109,33	2.420.266,19	-1.376.948,81
1122.01.0.1.00.03	021	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04-110 000	600.000,00	342.588,77	115.151,51	457.740,28	-142.259,72
1122.01.0.1.00.08	022	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB	01-110 000	6.720,00	22.290,36	620,00	22.910,36	16.190,36
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		26.784,00	10.855,03	4.097,21	14.952,24	-11.831,76
1122.01.0.2.00.01	023	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	04-110 000	6.000,00	1.592,74	160,54	1.753,28	-4.246,72
1122.01.0.2.00.01	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	20.784,00	9.262,29	3.936,67	13.198,96	-7.585,04
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		921.298,00	410.978,91	50.533,33	461.512,24	-459.785,76
1122.01.0.3.00.01	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	821.298,00	349.089,62	47.839,21	396.928,83	-424.369,17
1122.01.0.3.00.01	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	100.000,00	61.889,29	2.694,12	64.583,41	-35.416,59
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		562.159,00	174.824,02	27.191,05	202.015,07	-360.143,93
1122.01.0.4.00.01	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	554.159,00	170.391,70	26.728,16	197.119,86	-357.039,14
1122.01.0.4.00.01	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	04-110 000	8.000,00	4.432,32	462,89	4.895,21	-3.104,99
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.791.131,00	3.868.614,56	470.758,64	4.339.373,20	-4.451.757,80
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		67.461,00	26.351,65	5.711,53	32.063,18	-35.397,82
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		67.461,00	26.351,65	5.711,53	32.063,18	-35.397,82
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		67.461,00	26.351,65	5.711,53	32.063,18	-35.397,82
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		67.461,00	26.351,65	5.711,53	32.063,18	-35.397,82



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Aguiar. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenr_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

3

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		67.461,00	26.351,65	5.711,53	32.063,18	-35.397,78
1215.01.1.1.00.01	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	01-601 000	67.461,00	26.351,65	5.711,53	32.063,18	-35.397,78
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	3.842.262,91	465.047,11	4.307.310,02	-4.416.359,99
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	3.842.262,91	465.047,11	4.307.310,02	-4.416.359,99
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	3.842.262,91	465.047,11	4.307.310,02	-4.416.359,99
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		8.390.131,00	3.622.290,95	431.717,52	4.054.008,47	-4.336.122,53
1241.50.0.1.00.01	030	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	01-110 000	8.390.131,00	3.622.290,95	431.717,52	4.054.008,47	-4.336.122,53
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		12.528,00	2.749,18	1.775,70	4.524,88	-8.003,12
1241.50.0.2.00.01	031	CIP - MULTA E JUROS	01-110 000	12.528,00	2.749,18	1.775,70	4.524,88	-8.003,12
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		211.810,00	149.668,33	21.049,62	170.717,95	-41.092,05
1241.50.0.3.00.01	032	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	211.810,00	149.668,33	21.049,62	170.717,95	-41.092,05
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		109.201,00	67.554,45	10.504,27	78.058,72	-31.142,28
1241.50.0.4.00.01	033	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	109.201,00	67.554,45	10.504,27	78.058,72	-31.142,28
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.555.319,00	2.271.873,76	363.098,85	2.634.972,61	-3.920.346,39
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		59.618,00	10.067,92	2.607,44	12.675,36	-46.942,64
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		59.618,00	10.067,92	2.607,44	12.675,36	-46.942,64
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		59.618,00	10.067,92	2.607,44	12.675,36	-46.942,64
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		59.618,00	10.067,92	2.607,44	12.675,36	-46.942,64
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		36.409,00	3.472,68	964,68	4.437,36	-31.971,64
1311.01.1.1.00.01	034	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	29.409,00	3.472,68	964,68	4.437,36	-24.971,64
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	9,26	14,34	-8.825,74
1311.01.1.2.00.01	036	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	8.840,00	5,08	9,26	14,34	-8.825,74
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		9.253,00	4.847,47	1.137,25	5.984,72	-3.268,77
1311.01.1.3.00.01	037	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	9.253,00	4.847,47	1.137,25	5.984,72	-3.268,77
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		5.116,00	1.742,69	496,25	2.238,94	-2.877,06
1311.01.1.4.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	5.116,00	1.742,69	496,25	2.238,94	-2.877,06
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.495.701,00	2.261.805,84	360.491,41	2.622.297,25	-3.873.403,75
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.474.760,00	2.233.883,78	349.767,73	2.583.651,51	-3.891.108,49
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.474.760,00	2.233.883,78	349.767,73	2.583.651,51	-3.891.108,49
1321.01.0.1.00.00	151	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	76.179,10	24.691,45	100.870,55	100.870,55
1321.01.0.1.00.01	126	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-111 000	0,00	582.306,91	108.253,73	690.560,64	690.560,64
1321.01.0.1.00.01	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000	0,00	14.650,46	2.490,46	17.140,92	17.140,92
1321.01.0.1.00.02	127	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	24.492,94	4.153,49	28.646,43	28.646,43
1321.01.0.1.00.02	154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	259.787,67	84.797,56	344.585,23	344.585,23



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.
 MATÉRIA REGISTRO Nº 306/2024, de 13/07/2024, em 14/07/2024, às 13:32:24. É uma cópia do original assinado eletronicamente por Cassiana Maria Kaif Avantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

4

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.03	128	BANCÁRIOS - ESTADO	04-111 000					
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-111 000	0,00	8.941,58	8.494,77	17.436,35	17.436,35
1321.01.0.1.00.04	129	BANCÁRIOS - FEDERAL						
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-311 000	0,00	995,89	0,00	995,89	995,89
1321.01.0.1.00.05	130	BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO						
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-110 000	0,00	23.368,86	2.196,59	25.565,45	25.565,45
1321.01.0.1.00.06	131	BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO						
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-311 000	0,00	2.563,17	420,42	2.983,59	2.983,59
1321.01.0.1.00.07	132	BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL						
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-511 000	0,00	24.947,79	106,00	25.053,79	25.053,79
1321.01.0.1.00.08	133	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO						
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-511 000	0,00	459,81	992,43	1.452,24	1.452,24
1321.01.0.1.00.09	134	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO						
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-511 000	0,00	120.618,33	2.757,58	123.375,91	123.375,91
1321.01.0.1.00.10	141	BANCÁRIOS CIDE						
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-131 000	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	1.115,04
1321.01.0.1.00.11	135	BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO						
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-211 000	0,00	31.344,37	2.878,13	34.222,50	34.222,50
1321.01.0.1.00.12	136	BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL						
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-211 000	0,00	253.040,03	1.752,96	254.792,99	254.792,99
1321.01.0.1.00.13	137	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO						
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-221 000	0,00	2.425,90	60,03	2.485,93	2.485,93
1321.01.0.1.00.14	138	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO						
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-221 000	0,00	57.668,12	12.272,62	69.940,74	69.940,74
1321.01.0.1.00.15	139	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL						
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-221 000	0,00	252.652,06	57.624,01	310.276,07	310.276,07
1321.01.0.1.00.16	140	BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO						
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-411 000	0,00	6.318,30	1.951,28	8.269,58	8.269,58
1321.01.0.1.00.17	039	BANCÁRIOS - PRINCIPAL		10.000,00	32.216,26	6.674,91	38.891,17	28.891,17
1321.01.0.1.00.17	040	BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.164.760,00	41,97	0,00	41,97	-6.164.718,03
1321.01.0.1.00.17	041	BANCÁRIOS - PRINCIPAL		300.000,00	107.900,06	6.421,79	114.321,85	-185.678,15
1321.01.0.1.00.18	142	BANCÁRIOS - FUNDEB		0,00	349.849,16	20.777,52	370.626,68	370.626,68
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		20.941,00	27.922,06	10.723,68	38.645,74	17.704,68
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		20.941,00	27.922,06	10.723,68	38.645,74	17.704,68
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		20.941,00	27.922,06	10.723,68	38.645,74	17.704,68
1322.01.0.1.00.01	042	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	20.941,00	27.922,06	10.723,68	38.645,74	17.704,68
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		32.665.331,00	16.664.390,86	3.166.104,94	19.830.495,80	-12.834.835,20
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.403.814,00	16.318.169,09	2.584.012,43	18.902.181,52	-11.501.632,48
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.403.814,00	16.318.169,09	2.584.012,43	18.902.181,52	-11.501.632,48
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		30.306.000,00	16.318.169,09	2.584.012,43	18.902.181,52	-11.403.818,48
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		27.276.000,00	14.006.010,63	2.482.376,82	16.488.387,45	-10.787.612,55
1611.01.0.1.00.01	043	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR	04-110 000	13.638.000,00	7.101.801,67	1.254.459,08	8.356.260,75	-5.281.739,25
1611.01.0.1.00.02	044	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	04-110 000	13.638.000,00	6.904.208,96	1.227.917,74	8.132.126,70	-5.505.873,30
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS		130.000,00	52.239,52	8.308,96	60.548,48	-69.451,52
1611.01.0.2.00.01	045	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR	04-110 000	65.000,00	23.007,45	3.765,19	26.772,64	-38.227,36



MATÉRIA RECEBIDA Nº 477/2024, Protocolo nº 3051/2024 em 12/09/2024 13:38:24 - Esta é uma cópia digitalizada assinada eletronicamente por Cristiana Maria de Karli Arantes para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

5

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.2.00.02	046	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU	04-110 000	65.000,00	29.232,07	4.543,77	33.775,84	-31.224,11
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		1.600.000,00	2.149.939,76	83.075,30	2.233.015,06	633.015,06
1611.01.0.3.00.01	047	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV	04-110 000	800.000,00	1.137.705,36	46.226,16	1.183.931,52	383.931,16
1611.01.0.3.00.02	048	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	800.000,00	1.012.234,40	36.849,14	1.049.083,54	249.083,14
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	109.979,18	10.251,35	120.230,53	-1.179.769,47
1611.01.0.4.00.01	049	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DIVIDA ATIVA -MULTA E JU	04-110 000	650.000,00	65.614,42	6.077,03	71.691,45	-578.308,58
1611.01.0.4.00.02	050	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	650.000,00	44.364,76	4.174,32	48.539,08	-601.460,92
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		97.814,00	0,00	0,00	0,00	-97.814,00
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		97.814,00	0,00	0,00	0,00	-97.814,00
1611.02.0.1.00.01	051	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL	01-110 000	97.814,00	0,00	0,00	0,00	-97.814,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	346.221,77	582.092,51	928.314,28	-1.333.202,73
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	346.221,77	582.092,51	928.314,28	-1.333.202,73
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	346.221,77	582.092,51	928.314,28	-1.333.202,73
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.212.251,00	289.968,68	581.129,51	871.098,19	-1.341.152,81
1699.99.0.1.00.01	052	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	2.212.251,00	183.024,65	20.038,57	203.063,22	-2.009.187,75
1699.99.0.1.00.08	146	RECEITA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	0,00	106.944,03	561.090,94	668.034,97	668.034,97
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	823,76	53,09	876,85	876,85
1699.99.0.2.00.01	124	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	823,76	53,09	876,85	876,85
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		35.329,00	45.377,58	668,50	46.046,08	10.717,58
1699.99.0.3.00.01	053	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	35.329,00	45.377,58	668,50	46.046,08	10.717,58
1699.99.0.3.00.07	160	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		13.937,00	10.051,75	241,41	10.293,16	-3.643,84
1699.99.0.4.00.01	054	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	13.937,00	10.051,75	241,41	10.293,16	-3.643,84
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		221.799.777,00	117.384.212,21	21.013.451,86	138.397.664,07	-83.402.112,93
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		96.754.106,00	47.768.810,38	9.668.789,73	57.437.600,11	-39.316.505,89
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		66.492.464,00	33.077.089,53	6.445.494,48	39.522.584,01	-26.969.879,99
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		65.211.134,00	33.011.892,35	6.439.772,47	39.451.664,82	-25.759.469,18
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		61.606.134,00	33.011.892,35	3.851.503,27	36.863.395,62	-24.742.738,38
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		61.606.134,00	33.011.892,35	3.851.503,27	36.863.395,62	-24.742.738,38
1711.51.1.1.00.01	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	61.606.134,00	33.011.892,35	3.851.503,27	36.863.395,62	-24.742.738,38
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.605.000,00	0,00	2.588.269,20	2.588.269,20	-1.016.730,80
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		3.605.000,00	0,00	2.588.269,20	2.588.269,20	-1.016.730,80
1711.51.2.1.00.01	056	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL - 1%	01-110 000	3.605.000,00	0,00	2.588.269,20	2.588.269,20	-1.016.730,80
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.281.330,00	65.197,18	5.722,01	70.919,19	-1.210.410,81



MATERIA RECORRIDA Nº 477/2024 - Protocolo nº 3051/2024 - Recebido em 13/09/2024 - Estado de Mato Grosso do Sul - Assinado digitalmente por Cristiana Maria de Azeiteiro por 7F6A-D811-F057-D006. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

6

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		1.281.330,00	65.197,18	5.722,01	70.919,19	-1.210.410,81
1711.52.0.1.00.01	057	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	1.281.330,00	65.197,18	5.722,01	70.919,19	-1.210.410,81
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.435.286,00	591.791,58	114.781,78	706.573,36	-728.712,64
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		94.109,00	44.180,70	0,00	44.180,70	-49.928,30
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		94.109,00	44.180,70	0,00	44.180,70	-49.928,30
1712.50.0.1.00.01	143	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	44.180,70	0,00	44.180,70	44.180,70
1712.50.0.1.00.02	058	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	94.109,00	0,00	0,00	0,00	-94.109,00
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		14.699,00	8.528,92	351,60	8.880,52	-5.818,48
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		14.699,00	8.528,92	351,60	8.880,52	-5.818,48
1712.51.0.1.00.01	059	COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM	01-110 000	14.699,00	8.528,92	351,60	8.880,52	-5.818,48
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.326.478,00	539.081,96	114.430,18	653.512,14	-672.965,86
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		303.793,00	12.341,12	12.554,88	24.896,00	-278.897,00
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		303.793,00	12.341,12	12.554,88	24.896,00	-278.897,00
1712.52.1.1.00.01	060	COTA-PARTE DA COMPEN FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 7990/89	01-110 000	303.793,00	12.341,12	12.554,88	24.896,00	-278.897,00
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.022.685,00	526.740,84	101.875,30	628.616,14	-394.068,86
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.022.685,00	526.740,84	101.875,30	628.616,14	-394.068,86
1712.52.4.1.00.01	061	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	1.022.685,00	526.740,84	101.875,30	628.616,14	-394.068,86
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		19.753.600,00	11.229.737,56	2.505.137,55	13.734.875,11	-6.018.724,89
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.319.600,00	3.150.590,78	544.015,55	3.694.606,33	-7.624.993,67
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.000.000,00	1.722.195,23	372.000,00	2.094.195,23	-6.905.804,77
1713.50.1.1.00.00	153	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300 013	0,00	858.956,07	372.000,00	1.230.956,07	1.230.956,07
1713.50.1.1.00.01	062	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	9.000.000,00	863.239,16	0,00	863.239,16	-8.136.760,84
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	582.148,00	9.976,88	592.124,88	592.124,88
1713.50.3.1.00.00	162	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	02-300 054	0,00	582.148,00	9.976,88	592.124,88	592.124,88
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.319.600,00	846.247,55	162.038,67	1.008.286,22	-1.311.313,78
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.319.600,00	846.247,55	162.038,67	1.008.286,22	-1.311.313,78
1713.50.5.1.00.01	063	PISO DA ENFERMAGEM SUS	05-370 000	2.319.600,00	846.247,55	162.038,67	1.008.286,22	-1.311.313,78
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		8.434.000,00	8.079.146,78	1.961.122,00	10.040.268,78	1.606.268,78
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		7.386.000,00	7.356.575,78	1.842.514,00	9.199.089,78	1.813.089,78
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO		7.386.000,00	7.356.575,78	1.842.514,00	9.199.089,78	1.813.089,78

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

7

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL								
1713.51.1.1.00.01	064	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 011	1.345.000,00	5.184.460,04	1.017.217,97	6.201.678,01	4.856.678,01
1713.51.1.1.00.01	065	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 033	47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00
1713.51.1.1.00.02	066	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 004	347.000,00	212.538,25	18.898,67	231.436,92	-115.563,08
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	200.703,54	25.260,59	225.964,13	-318.035,87
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	1.227.807,53	781.136,77	2.008.944,30	-1.091.055,70
1713.51.1.1.00.06	071	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	221.000,00	49.665,06	0,00	49.665,06	-171.334,94
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.048.000,00	722.571,00	118.608,00	841.179,00	-206.821,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL		1.048.000,00	722.571,00	118.608,00	841.179,00	-206.821,00
1713.51.9.1.00.02	072	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300 008	1.048.000,00	722.571,00	118.608,00	841.179,00	-206.821,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.420.029,00	2.496.419,94	552.311,83	3.048.731,77	-3.371.297,23
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.821.521,00	1.485.130,59	398.077,87	1.883.208,46	-2.938.312,54
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.821.521,00	1.485.130,59	398.077,87	1.883.208,46	-2.938.312,54
1714.50.0.1.00.01	073	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL	05-220 011	4.821.521,00	1.485.130,59	398.077,87	1.883.208,46	-2.938.312,54
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.582.135,00	768.597,60	154.247,20	922.844,80	-659.290,20
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.582.135,00	768.597,60	154.247,20	922.844,80	-659.290,20
1714.52.0.1.00.01	074	TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE	05-220 006	1.582.135,00	768.597,60	154.247,20	922.844,80	-659.290,20
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		16.373,00	25.058,52	-13,24	25.045,28	8.672,28
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		16.373,00	25.058,52	-13,24	25.045,28	8.672,28
1714.53.0.1.00.01	075	TRANSFERÊNCIAS AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS PNATE	05-220 005	16.373,00	25.058,52	-13,24	25.045,28	8.672,28
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	217.633,23	0,00	217.633,23	217.633,23
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	217.633,23	0,00	217.633,23	217.633,23
1714.99.0.1.00.01	161	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	05-220 013	0,00	217.633,23	0,00	217.633,23	217.633,23
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		648.000,00	113.079,82	0,00	113.079,82	-534.920,18
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		648.000,00	113.079,82	0,00	113.079,82	-534.920,18
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		648.000,00	113.079,82	0,00	113.079,82	-534.920,18
1715.52.0.1.00.01	076	TRANSFERÊNCIAS DE REC DE COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	02-260 703	648.000,00	113.079,82	0,00	113.079,82	-534.920,18



MATERIAL REPRODUTÍVEL - Protocolo nº 3191/2024 - Recebido em 12/07/2024 às 13:38:24 - Este é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiane Maria R. Maili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

9

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.00.0.0.00.00		ENTIDADES						
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		4.178.561,00	411.604,13	0,00	411.604,13	-3.766.956,87
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		4.178.561,00	411.604,13	0,00	411.604,13	-3.766.956,87
1724.50.0.1.00.01	085	CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA	02-300 018	756.000,00	28.100,00	0,00	28.100,00	-727.900,00
1724.50.0.1.00.02	086	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	2.582.161,00	376.000,00	0,00	376.000,00	-2.206.161,00
1724.50.0.1.00.04	087	TRANSFERÊNCIAS DE 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 PARA O SUS	02-300 011	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1724.50.0.1.00.04	089	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 013	186.400,00	0,00	0,00	0,00	-186.400,00
1724.50.0.1.00.04	090	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 014	403.000,00	7.504,13	0,00	7.504,13	-395.495,87
1724.50.0.1.00.04	091	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 050	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. 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 EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 008	2.300.179,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.179,00
1724.51.0.1.00.04	094	CONVENIO ESTADUAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS	02-220 010	6.162.104,00	0,00	0,00	0,00	-6.162.104,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		283.256,00	3.864.211,03	866.563,27	4.730.774,30	4.447.518,30
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		262.097,00	158.176,03	90.873,77	249.049,80	-13.047,20
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		262.097,00	158.176,03	90.873,77	249.049,80	-13.047,20
1729.51.0.1.00.03	095	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	02-500 014	262.097,00	158.176,03	90.873,77	249.049,80	-13.047,20
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		21.159,00	88.703,16	14.783,86	103.487,02	82.328,02
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL		21.159,00	88.703,16	14.783,86	103.487,02	82.328,02
1729.53.0.1.00.01	096	COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL	01-110 000	21.159,00	88.703,16	14.783,86	103.487,02	82.328,02
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	3.617.331,84	760.905,64	4.378.237,48	4.378.237,48
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	3.617.331,84	760.905,64	4.378.237,48	4.378.237,48
1729.99.0.1.00.01	147	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	0,00	1.152.490,00	0,00	1.152.490,00	1.152.490,00
1729.99.0.1.00.02	148	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	0,00	2.464.841,84	760.905,64	3.225.747,48	3.225.747,48
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		32.537.794,00	19.339.585,61	3.367.551,03	22.707.136,64	-9.830.657,36
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.537.794,00	19.339.585,61	3.367.551,03	22.707.136,64	-9.830.657,36
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.537.794,00	19.339.585,61	3.367.551,03	22.707.136,64	-9.830.657,36
1751.50.0.1.00.00	097	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	32.537.794,00	19.339.585,61	3.367.551,03	22.707.136,64	-9.830.657,36

MATÉRIA RECEBIDA Nº 477/2024 - Protocolo nº 3051/2024 recebido em 12/09/2024 às 13:39:24. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Castrino Marilene Raill Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

10

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		302.750,00	10.435,46	29.154,24	39.589,70	-263.160,30
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		302.750,00	10.435,46	29.154,24	39.589,70	-263.160,30
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		302.750,00	10.435,46	29.154,24	39.589,70	-263.160,30
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		302.750,00	10.435,46	29.154,24	39.589,70	-263.160,30
1791.99.0.1.00.01	098	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	171.000,00	435,46	29.154,24	29.589,70	-141.410,30
1791.99.0.1.00.02	099	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	03-500 050	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
1791.99.0.1.00.03	100	DOACAO/INDENIZAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	03-100 000	16.750,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-6.750,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.146.784,00	1.079.304,30	304.041,46	1.383.345,76	-763.438,24
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		737.294,00	664.530,38	83.675,77	748.206,15	10.912,17
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		737.294,00	664.530,38	83.675,77	748.206,15	10.912,17
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		737.294,00	664.530,38	83.675,77	748.206,15	10.912,17
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		0,00	94.132,20	35.414,11	129.546,31	129.546,31
1911.01.0.1.00.01	150	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- MULTAS DE TRANSITO	01-450 000	0,00	94.132,20	35.414,11	129.546,31	129.546,31
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		118.639,00	35.890,07	21.896,90	57.786,97	-60.852,03
1911.01.0.2.00.01	101	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	114.177,00	35.574,19	21.206,34	56.780,53	-57.396,47
1911.01.0.2.00.04	102	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.462,00	315,88	690,56	1.006,44	-3.455,56
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		183.624,00	288.455,49	17.314,83	305.770,32	122.146,32
1911.01.0.3.00.03	103	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	183.624,00	288.455,49	17.314,83	305.770,32	122.146,32
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		100.177,00	198.280,61	9.049,93	207.330,54	107.153,54
1911.01.0.4.00.01	104	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	100.177,00	198.280,61	9.049,93	207.330,54	107.153,54
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	145.843,14	96.634,81	242.477,95	-349.262,05
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		11.292,00	6.943,07	688,47	7.631,54	-3.660,46
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		11.292,00	6.943,07	688,47	7.631,54	-3.660,46
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	6.943,07	688,47	7.631,54	7.631,54
1921.99.0.1.00.01	156	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	04-110 000	0,00	6.943,07	688,47	7.631,54	7.631,54
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	138.900,07	95.946,34	234.846,41	-345.601,59
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		558.900,00	125.736,97	95.056,07	220.793,04	-338.106,96
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		558.900,00	125.736,97	95.056,07	220.793,04	-338.106,96
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		558.900,00	125.736,97	95.056,07	220.793,04	-338.106,96
1922.01.1.1.00.01	107	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	558.900,00	42.000,20	72.020,10	114.020,30	-443.919,70
1922.01.1.1.01.00	152	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	0,00	83.383,77	22.427,67	105.811,44	105.811,44

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Protocolo nº 3051/2024 recebido em 12/09/2024 às 13:39:24 - Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Cristina Maria de Azevedo





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

11

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		21.548,00	13.163,10	890,27	14.053,37	-7.494,73
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS		86,00	158,20	0,00	158,20	72,20
1922.99.0.2.00.02	108	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-110 000	86,00	158,20	0,00	158,20	72,20
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA		9.931,00	6.629,84	425,36	7.055,20	-2.875,84
1922.99.0.3.00.02	109	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	9.931,00	6.629,84	425,36	7.055,20	-2.875,84
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		11.531,00	6.375,06	464,91	6.839,97	-4.691,03
1922.99.0.4.00.01	110	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	11.531,00	6.375,06	464,91	6.839,97	-4.691,03
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		817.750,00	268.930,78	123.730,88	392.661,66	-425.088,34
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		817.750,00	268.930,78	123.730,88	392.661,66	-425.088,34
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		258.750,00	223.614,48	40.039,49	263.653,97	4.903,49
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		258.750,00	223.614,48	40.039,49	263.653,97	4.903,49
1999.12.2.1.00.00	111	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-110 000	258.750,00	220.892,53	39.939,37	260.831,90	2.081,47
1999.12.2.1.00.00	157	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	04-110 000	0,00	2.721,95	100,12	2.822,07	2.822,07
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		559.000,00	45.316,30	83.691,39	129.007,69	-429.992,31
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		559.000,00	45.316,30	83.691,39	129.007,69	-429.992,31
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	39.302,61	83.036,40	122.339,01	-377.660,99
1999.99.2.1.00.01	112	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-110 000	500.000,00	39.302,61	83.036,40	122.339,01	-377.660,99
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		11.000,00	890,01	473,41	1.363,42	-9.636,58
1999.99.2.2.00.01	113	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	04-110 000	11.000,00	890,01	473,41	1.363,42	-9.636,58
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		34.000,00	1.549,33	162,63	1.711,96	-32.288,04
1999.99.2.3.00.01	114	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	04-110 000	34.000,00	1.549,33	162,63	1.711,96	-32.288,04
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		14.000,00	3.574,35	18,95	3.593,30	-10.406,65
1999.99.2.4.00.01	115	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – RECEITAS DE CAPITAL	04-110 000	14.000,00	3.574,35	18,95	3.593,30	-10.406,65
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		7.337.989,00	1.398.603,61	2.775.654,81	4.174.258,42	-3.163.730,58
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.337.989,00	1.398.603,61	2.775.654,81	4.174.258,42	-3.163.730,58
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 ENTID	05-100 000	477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.860.489,00	1.398.603,61	2.775.654,81	4.174.258,42	-2.686.230,58
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



MATERIA RECEBIDA Nº 472/2024 - Protocolo nº 3059/2024 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cassinã Maria Rê de Azevedo. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

12

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.99.0.1.00.01	117	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 000	3.108.489,00	0,00	0,00	0,00	-3.108.489,00
2422.99.0.1.00.01	118	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 003	3.444.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.444.000,00
2422.99.0.1.00.01	119	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 039	308.000,00	0,00	0,00	0,00	-308.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	1.398.603,61	2.775.654,81	4.174.258,42	4.174.258,42
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	1.398.603,61	2.775.654,81	4.174.258,42	4.174.258,42
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	1.398.603,61	2.775.654,81	4.174.258,42	4.174.258,42
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
2429.99.0.1.00.02	159	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO ESTADO	02-100 003	0,00	1.116.075,56	2.775.654,81	3.891.730,37	3.891.730,37
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		706.000,00	395.275,21	86.689,33	481.964,54	-224.035,46
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		706.000,00	395.275,21	86.689,33	481.964,54	-224.035,46
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		706.000,00	395.275,21	86.689,33	481.964,54	-224.035,46
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		706.000,00	395.275,21	86.689,33	481.964,54	-224.035,46
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS		706.000,00	395.275,21	86.689,33	481.964,54	-224.035,46
7611.01.0.1.00.00		PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		706.000,00	395.275,21	86.689,33	481.964,54	-224.035,46
7611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		706.000,00	395.275,21	86.689,33	481.964,54	-224.035,46
7611.01.0.1.00.01	120	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I	04-110 000	350.000,00	199.172,06	43.369,12	242.541,18	-107.458,82
7611.01.0.1.00.02	121	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	04-110 000	6.000,00	195.476,15	43.320,21	238.796,36	232.796,36
7611.01.0.1.00.03	122	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA	04-110 000	350.000,00	627,00	0,00	627,00	-349.373,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-26.699.922,00	-15.031.927,41	-2.112.805,14	-17.144.732,55	9.555.189,45
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.699.922,00	-15.031.927,41	-2.112.805,14	-17.144.732,55	9.555.189,45
9510.00.0.0.00.00	123	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-26.699.922,00	-15.031.927,41	-2.112.805,14	-17.144.732,55	9.555.189,45
1711.51.1.1.00.01	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	-11.721.226,80	-6.296.609,95	-770.300,61	-7.066.910,56	4.654.316,24
1711.52.0.1.00.01	057	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-256.266,00	-12.712,64	-1.090,60	-13.803,24	242.462,76
1721.50.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-11.658.589,40	-5.901.156,19	-1.197.200,06	-7.098.356,25	4.560.233,15
1721.51.0.1.00.01	081	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-3.001.500,00	-2.808.435,05	-134.764,49	-2.943.199,54	58.300,46
1721.52.0.1.00.01	082	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-62.339,80	-13.013,58	-9.449,38	-22.462,96	39.876,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				301.458.921,00	153.893.858,46	29.496.795,05	183.390.653,51	-118.068.267,49

MATÉRIA RECEBIDA EM 12/09/2024 - Protocolo nº 3951/2024 - Recebido em 12/09/2024 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelly Aguiar. Para validar o documento acesse o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				27.052.205,98	6.102.981,61	33.155.187,59
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À RECURSOS HUMANOS - FAPR	0000 - 000	0,00	0,00	0,00
7029	7029	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE IBITINGA	0000 - 000	21.112.205,98	5.067.981,61	26.180.187,59
7030	7030	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE IBITINGA	0000 - 000	3.690.000,00	660.000,00	4.350.000,00
7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE IBITINGA	0000 - 000	2.250.000,00	375.000,00	2.625.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				115.429,66	26.270,30	141.700,00
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

13 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9375	9375	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9376	9376	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9398	9398	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9418	9418	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9425	9425	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		6.897,72	1.740,03	8.637,75	17,03
9426	9426	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		13.120,00	3.000,74	16.120,74	0,74
9427	9427	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		93.280,00	21.219,33	114.499,33	21,33
9430	9430	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9433	9433	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9439	9439	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9475	9475	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.279,94	310,20	2.590,14	310,20
9477	9477	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		-148,00	0,00	-148,00	-148,00
9493	9493	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					38.559,12	3.792,72	42.351,84	3.792,72
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9215	9215	SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9356	9356	SALARIO FAMILIA	190 - 000		37.143,30	3.668,64	40.811,94	3.668,64
9386	9386	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		1.229,70	124,08	1.353,78	124,08
9520	9520	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		186,12	0,00	186,12	0,00
9528	9528	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					67.388,97	17.004,90	84.393,87	17.004,90
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9357	9357	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		37.343,66	12.529,72	49.873,38	12.529,72
9385	9385	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9435	9435	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9476	9476	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		30.045,31	4.475,18	34.520,49	4.475,18
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					4.437,05	887,41	5.324,46	887,41
9399	9399	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		4.437,05	887,41	5.324,46	887,41
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9383	9383	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9486	9486	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9494	9494	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9393	9393	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					103.487,38	21.428,16	124.915,54	21.428,16
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000 NV		67.265,05	13.536,80	80.801,85	13.536,80
9431	9431	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		9.363,01	2.003,19	11.366,20	2.003,19
9452	9452	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		21.676,55	4.800,51	26.477,06	4.800,51
9513	9513	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		5.182,77	1.087,66	6.270,43	1.087,66
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					23.737,23	4.609,48	28.346,71	4.609,48
9366	9366	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		10.220,26	2.013,60	12.233,86	2.013,60
9367	9367	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		7.549,95	1.751,45	9.301,40	1.751,45
9371	9371	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.120,66	168,00	2.288,66	168,00
9372	9372	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		160,00	32,00	192,00	32,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

15 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		392.116,14	85.978,35	478.094,49	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BOC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		891,55	0,00	891,55	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9060	9060	BRDESCO CONSIGNADOS	190 - 000		50.771,62	10.694,68	61.466,30	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS	190 - 000		285.040,60	79.800,02	364.840,62	
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		91.491,28	19.601,60	111.092,88	
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDISEF	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9358	9358	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9360	9360	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9361	9361	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9362	9362	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9363	9363	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9373	9373	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		15.568,17	3.250,36	18.818,53	
9374	9374	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9377	9377	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9379	9379	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9382	9382	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		176,25	0,00	176,25	
9384	9384	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9389	9389	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9390	9390	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9391	9391	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9392	9392	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9405	9405	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9406	9406	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9408	9408	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		771,57	151,65	923,22	
9409	9409	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		1.365,67	303,29	1.668,96	
9411	9411	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		15.296,66	2.112,52	17.409,18	
9412	9412	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9413	9413	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9414	9414	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9415	9415	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9419	9419	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9420	9420	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	127,00	127,00	
9434	9434	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9436	9436	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		10.378,58	2.010,55	12.389,13	
9446	9446	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9447	9447	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	



MATERIA DE GEBIA nº 477/2024 - Protocolo nº 3051/2024 - Recebido em 12/08/2024 às 13:38:25. Este é uma cópia digitalizada assinada digitalmente por Catarina Maria Katia de Azevedo. Para validar o documento de Ibitinga, acesse: https://publico.ibitinga.sp.gov.br/portal-cassinatura e informe o código 7F8A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

16 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9448	9448	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9449	9449	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9450	9450	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		13.037,07	2.694,07	15.731,14	
9451	9451	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		6.620,89	1.367,68	7.988,57	
9453	9453	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		10.514,85	2.285,49	12.800,34	
9454	9454	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		5.782,44	632,88	6.415,32	
9455	9455	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		206.455,95	42.895,68	249.351,63	
9456	9456	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.413,00	254,00	2.667,00	
9457	9457	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9458	9458	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9460	9460	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		56.227,07	12.198,81	68.425,88	
9461	9461	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9462	9462	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		55.413,22	11.759,88	67.173,10	
9463	9463	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.624,99	609,06	3.234,05	
9464	9464	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.088,10	217,62	1.305,72	
9465	9465	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9466	9466	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		82.258,25	16.862,04	99.120,29	
9467	9467	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		23.634,02	5.630,53	29.264,55	
9468	9468	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		4.247,00	812,00	5.059,00	
9469	9469	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9470	9470	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.150,34	932,08	3.082,42	
9471	9471	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		85.515,53	19.651,91	105.167,44	
9472	9472	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9473	9473	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		5.057,20	1.401,39	6.458,59	
9478	9478	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		10.711,67	1.381,07	12.092,74	
9479	9479	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		102.322,19	20.212,06	122.534,25	
9480	9480	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		25.771,67	6.072,83	31.844,50	
9481	9481	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		3.601,04	660,58	4.261,62	
9488	9488	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		962,75	213,41	1.176,16	
9489	9489	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	150,00	150,00	
9490	9490	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9491	9491	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9492	9492	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9495	9495	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9496	9496	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9497	9497	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9498	9498	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	2.868,63	721,32	3.590,00	
9499	9499	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	701,39	234,45	935,84	
9500	9500	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	1.524,00	192,00	1.716,00	
9501	9501	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		977,15	195,43	1.172,58	
9504	9504	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		3.871,12	890,67	4.761,79	
9505	9505	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		41.464,61	8.902,64	50.367,25	
9506	9506	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	72.783,53	15.687,85	88.471,38	
9508	9508	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	5.808,28	1.141,49	6.949,77	
9509	9509	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	15.684,05	2.351,40	18.035,45	



Página validada automaticamente pelo sistema de controle de acesso ao sistema de informações municipais - assinaturas informadas no código 778A-D8 F1 - F05-F0006. MAFERIA-RESERVA Nº 1770/2024 - Protocolo nº 3051/2024 recebido em 12/09/2024 às 13:39:24 - Estado: Uma cópia do original assinado digitalmente por Cássia Maria de Castro. O código 778A-D8 F1 - F05-F0006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

17 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9510	9510	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9511	9511	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	9.602,32	2.000,07	11.602,39	11.602,39
9512	9512	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	95.807,61	20.931,84	116.739,45	116.739,45
9514	9514	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	6.787,25	1.239,29	8.026,54	8.026,54
9515	9515	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	3.220,30	706,80	3.927,10	3.927,10
9517	9517	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	225,00	262,00	487,00	487,00
9518	9518	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	4.582,19	443,05	5.025,24	5.025,24
9519	9519	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		10.955,84	2.371,04	13.326,88	13.326,88
9521	9521	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9522	9522	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		433,40	245,90	679,30	679,30
9523	9523	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9524	9524	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		17.456,45	3.925,72	21.382,17	21.382,17
9526	9526	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.279,82	243,52	1.523,34	1.523,34
9527	9527	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9529	9529	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		51.539,20	10.338,73	61.877,93	61.877,93
9530	9530	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.779,43	457,55	2.236,98	2.236,98
9531	9531	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		21.558,00	4.311,60	25.869,60	25.869,60
9532	9532	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		3.253,91	668,45	3.922,36	3.922,36
9535	9535	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		427,52	0,00	427,52	427,52
9537	9537	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		103,00	0,00	103,00	103,00
9538	9538	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9539	9539	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
9541	9541	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					14.232,16	614,71	14.846,87	14.846,87
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	NV	13.010,01	254,71	13.264,72	13.264,72
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000		1.222,15	360,00	1.582,15	1.582,15
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)					2.451,61	515,10	2.966,71	2.966,71
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E IDOSO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9443	9443	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.451,61	515,10	2.966,71	2.966,71
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					19.874,14	4.197,07	24.071,21	24.071,21
9063	9063	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9474	9474	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		19.874,14	4.197,07	24.071,21	24.071,21
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					413.646,01	79.425,30	493.071,31	493.071,31
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	9064	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PRECATORIO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5311201	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00



MATERIA REGISTRO Nº 477/2024 - Protocolo nº 9059/2024 Recebido em 12/09/2024 - 10h00. O presente documento é o original assinado digitalmente por Custódia Maria Kelly Costa. Para conferir o original, acesse o site https://sigintec.ibitinga.sp.gov.br/consolidado, informe o código 7788-DB81-1F067-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

19 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9380	9380	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		
9381	9381	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		6.206,21	1.701,10		7.907,31
9407	9407	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		161.605,79	32.622,16		194.227,95
9421	9421	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9422	9422	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9423	9423	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9437	9437	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.704,42	282,23		1.986,65
9438	9438	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		5.539,87	849,58		6.389,45
9482	9482	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.881,61	567,49		3.449,10
9483	9483	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		80.479,83	13.967,01		94.446,84
9484	9484	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		521.765,16	110.405,59		632.170,75
9485	9485	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		87,49	0,00		87,49
218850108 - ISS (F)					51.356,09	13.105,63		64.461,72
9369	9369	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		382,56	1.219,66		1.602,22
9404	9404	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.659,10	3.211,31		4.870,41
9445	9445	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		17.161,73	2.817,30		19.979,03
9502	9502	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		32.152,70	5.857,36		38.010,06
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					523,85	0,00		523,85
9442	9442	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		63,27	0,00		63,27
9487	9487	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		460,58	0,00		460,58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					36.827.906,31	8.172.490,32		45.000.396,63

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 228.391.050,21

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
ICMS-EXP. 2	001 ICMS-EXP.	283.142-2	CM 110 - 000 GERAL	274.000,00
PR.MINERAL 2	001 PR.MINERAL	4.159-9	CM 110 - 000 GERAL	14.666,66
MOVIMENTO 2	033 MOVIMENTO	45.0007-7	CM 110 - 000 GERAL	4.111,22
FNDE-PEJA 2	001 FNDE-PEJA	14.038-4	CE 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	1.272,68
IPVA 1	001 IPVA	507982-9	CM 110 - 000 GERAL	19.864,99
2	IPVA		110 - 000 GERAL	1.354,68
3	IPVA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	5.580,00
4	IPVA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	240,00
5	IPVA		110 - 000 GERAL	1.660,00
6	IPVA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.734,68
7	IPVA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	890,00



MAT. 158/2024 - Protocolo nº 11209/2024 - Recebido em 12/09/2024 13:38:24
 Para obter o conteúdo original, acesse o link: https://portal.licito.ibitinga.sp.gov.br/conten...
 Para obter o conteúdo original, acesse o link: https://portal.licito.ibitinga.sp.gov.br/conten...



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

20

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FPM 8	111310600	001 FPM	73.013-0		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	2.822,11	2.822,11
ITR 2	111111900	001 ITR	73.028-9		110 - 000	GERAL	145,55	145,55
F. N. PETR 2	111111900	001 F. N. PETR	73.111-0		110 - 000	GERAL	118.669,99	23.142,88
3	111110200	F. N. PETR			100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI	82.023,09	
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000	GERAL	13.503,02	
REC. HIDRI 2	111111900	001 REC. HIDRI	73.333-4		110 - 000	GERAL	104.619,99	103.803,99
4	111111900	REC. HIDRI			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	133,00	
5	111310600	REC. HIDRI			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	683,00	
ARRECADAÇÃ 3	111111900	001 ARRECADAÇÃ	73.500-0		110 - 000	GERAL	2.755,55	2.614,55
6	111111900	ARRECADAÇÃ			110 - 000	GERAL	140,00	
BB-CIDE 2	111111900	001 BB-CIDE	12.076-6		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	16.264,33	10.661,33
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL	2.374,00	
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL	3.226,00	
BB-SUPER SIMPLES 2	111111900	001 BB-SUPER SIMPLES	17.063-1		110 - 000	GERAL	264,00	26,00
3	111110200	BB-SUPER SIMPLES			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	238,00	
CIP 1	111110200	104 CIP	14-9		110 - 000	GERAL	10.461.063,33	28.751,33
3	111110200	CIP			110 - 000	GERAL	10.217.010,55	
5	111110200	CIP			110 - 000	GERAL	9.472,00	
6	111110200	CIP			110 - 000	GERAL	48.659,28	
7	111110200	CIP			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	53.761,00	
8	111310600	CIP			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	103.398,00	
MOVIMENTO 2	111111900	104 MOVIMENTO	020001-6		110 - 000	GERAL	310,00	310,00
CEF-REC F- PASEP 1	111110200	104 CEF-REC F- PASEP	2491-1		110 - 000	GERAL	159.801,11	159.801,11
IPTU 3	111320102	104 IPTU	24-6		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	10.302,00	1.312,00
5	111310600	IPTU			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	8.989,00	
PDDE 2	111110200	001 FNDE - PDDE	22323-9		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund	33.064,11	33.064,11
DSE - MERENDA 4	111111900	001 DSE - MERENDA	23666-7		110 - 000	GERAL	7.307,77	7.307,77
PSB FNAS 3	111110200	001 BL PSB FNAS	29395-4		500 - 003	Assistencia Social	8.181,99	
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000	GERAL	7,99	
9	111310600	PSB FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	287,00	
DELEGACIA 2	111111900	001 DELEGACIA	130178-0		110 - 000	GERAL	65.091,88	65.091,88



Município de Ibitinga - Rua Miguel Landim, 333 - Ibitinga - MG - CEP: 35321-460. Telefone: (31) 3333-1111. E-mail: prefeitura@ibitinga.mg.gov.br. Site: www.ibitinga.mg.gov.br. Documento assinado digitalmente por: [Nome] em 20/07/2024 às 14:55:00. Código de Verificação: 7F8A-D871-F-057-D0006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

21 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRANSP ENS FUND		001 130185-3						1.211.322,49
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			44,89
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			36.434,44
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			1.024.939,11
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			178,11
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			119.494,66
8	111310600	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			30.232,08
IPVA		001 130026-1			CM			6.691,10
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			6.691,10
FUNDO DE RESERVA		104 32-7						3.536,44
2	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL			3.536,44
Const.UBS-JD.lpe		001 27665-0			CM			3.065,66
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			1.190,44
3	111111900	Const.UBS-JD.lpe			110 - 000 GERAL			1.875,22
CUSTEIO SAUDE		001 32691-7						15.033,46
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			15.033,46
ICMS		001 180088-4						4.972,44
5	111110200	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.972,44
MOVIMENTO		001 180164-3						304,50
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			304,50
ALIENAÇÃO ATIVOS		001 50091-7						311.875,00
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			311.875,00
MULTAS TRANSITO		001 50109-3						74.316,34
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			66.940,34
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			7.366,00
MULTAS TRÂNSITO		001 238309						14.691,03
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			11.447,77
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			428,33
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			2.624,93
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			189,00
MOVIMENTO		104 40-8			CM			219,55
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL			219,55
CONST.UPA-24HS		001 27630-8			CM			11.620,99
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			11.620,99
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8						44.142,33
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			44.142,33
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						267.644,68
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/ent			267.644,68
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			11.620,99
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			11.620,99
2	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			11.620,99



MA NÉRIA REEDUCADORA Nº 477/2024 - Protocolo nº 001/2024 em 12/08/2024 às 13:59:24 - Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Maria Karine Arantes de Sousa. Para validar o documento, acesse https://publico.ibitinga.sp.gov.br/codigos ou acesse https://publico.ibitinga.sp.gov.br/codigos



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

22

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			0,00
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7			CM			12.923,47
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			12.923,47
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5			CM			1.122,25
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			1.122,25
IPTU 2014		001 27589-1			CM			188,33
1	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			159,99
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			28,34
Creche S. Ben.		001 25.653-6			CM			117.570,77
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			106.101,77
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			5.408,00
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.060,00
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			4.286,00
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃ			4.286,00
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749			CM			9.413,00
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			9.413,00
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			99.481,00
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			92.240,00
8	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			7.241,00
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM			114.880,00
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			90.440,00
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.440,00
FORT CADUNICO		001 36493-2			CM			41.880,00
1	111110200	FORT CADUNICO			500 - 054 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO I			41.880,00
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2			CM			980,00
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			980,00
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL			
FNDE-PNATE		001 27839-4			CM			13.560,00
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			10.710,00
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			250,00
5	111111900	FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.600,00
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1			CM			63.260,00
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			63.260,00
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7			CM			144,70
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			144,70
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			93,33
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			93,33
5	111110200	REC. HÍDRICOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3			CM			1.060,00
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.060,00



Para validar o documento, acesse: https://publico.ibitinga.sp.gov.br/ibitinga/pt-br/comunicacao/assinatura-e-informacao-codigo-7F8A-D8114F-057-D006
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Aparecida Magalhães.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

23

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			2.333,68
		104 46-7			CM			18.782,68
ASSIST.SOCIAL					110 - 000 GERAL			14.638,99
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			318,22
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.379,88
9	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.296,99
10	111310600	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			150,00
11	111110200	ASSIST.SOCIAL						
ED.25%		104 0475			ED			25.241,44
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			25.241,44
MOVIMENTO		104 52-1			CM			178.810,88
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			16,98
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			162.332,90
5	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			16.460,90
MUSEU DO BORDADO		001 35759-6			CM			31.585,00
1	111110200	MUSEU DO BORDADO			100 - 003 Convênio DADE			18.992,92
2	111110200	MUSEU DO BORDADO			110 - 000 GERAL			3.246,93
3	111310600	MUSEU DO BORDADO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9.345,15
MULTA TRANS.		104 53-0			CM			31.842,65
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			24.699,34
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			5.369,31
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			262,34
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			97,46
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			28,33
8	111110200	MULTA TRANS.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			51,92
IMPS		104 54-8			CM			34.251,65
1	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			5.990,24
3	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			18.269,22
5	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			3.800,00
6	111310600	IMPS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.192,19
RESERVA		104 55-6			CM			37.300,00
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			15.789,33
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			21.510,67
SAL.ED. QSE		104 6720119			CM			10.230.760,33
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			9.861.888,88
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			20.050,11
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.110,88
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			54.010,88
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			143.720,88
7	111110200	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.822,22
8	111310600	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			139.250,33
TEATRO MUNIC.		001 29050-5			CM			70.749,44
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convênio Construção Teatro			62.647,22
3	111110200	TEATRO MUNIC.			110 - 000 GERAL			3.099,22
4	111310600	TEATRO MUNIC.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.002,99
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3			CM			5.824,00
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			5.824,00
DEP. CAUÇÕES		104 66-1			CM			66.877,00
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			37.170,88
2	111310600	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			29.706,12





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

25

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			113,77
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			120,16
CUSTEIO SAUDE		001 31284-3						32.826,33
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042 CUSTEIO SAUDE			31.847,99
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			979,44
CUSTEIO SAUDE		001 32306-3			CM			50.508,80
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			50.508,80
CUSTEIO 250		001 32711-5						1.748,88
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			1.748,88
ALIMENTOS COVID		001 33248-8			CM			48,31
1	111110200	ALIMENTOS COVID			312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID - 19			48,31
SOCIO ASS COVID		001 33245-3						32.800,00
1	111110200	SOCIO ASS COVID			312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID-19			31.937,77
2	111110200	SOCIO ASS COVID			110 - 000 GERAL			862,23
EPI COVI19		001 33250-X						6.094,48
1	111110200	EPI COVID19			312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19			6.094,48
ACAO COLETA SELE		001 34478-8			CM			5.607,23
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Selc			5.607,23
MUNICIPIO AGRO		001 34431-1			CM			3.457,27
1	111110200	MUNICIPIO AGRO			100 - 071 MUNICIPIO AGRO			3.457,27
PROT SOC ALT COM		001 34640-3						34.892,27
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			34.789,27
2	111110200	PROT SOC ALT COM			110 - 000 GERAL			110,00
PROT SOC MED COM		001 34736-1						59.018,88
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIC			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			58.700,00
2	111110200	PROT SOC MED COM			110 - 000 GERAL			318,88
FUND DIR CRIANCA		001 28610-9			CM			97.633,33
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E			500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da Crianç			97.633,33
ARRECAD BRADESCO		104 71029-4						55,77
1	111110200	ARRECADACAO BRADESCO			110 - 000 GERAL			8,33
2	111110200	ARRECAD BRADESCO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			25,99
4	111110200	ARRECAD BRADESCO			110 - 000 GERAL			20,44
CONST GABIOES		001 36489-4			CM			63.124,44
1	111110200	CONTRUCAO DE GABIOES			100 - 060 FEHIDRO			63.124,44
ARRECADACAO ITAU		341 41999-1			CM			75.140,66
1	111110200	ARRECADACAO ITAU			110 - 000 GERAL			75.140,66
REF. PRACA RUI B		001 35639-5			CM			24.881,00
1	111110200	REFORMA PRACA RUI BARBOSA			100 - 003 Convenio DADE			11.590,44
3	111310600	REF. PRACA RUI B			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			13.290,56
IGD - PAB		001 36082-1			CM			19.499,99
2	111110200	IGD - PAB			110 - 000 GERAL			19.499,99
CUSTEIO SAUDE		001 35392-2			CM			148,16



MATERIAL RECORRIDO Nº 477/2024 - Protocolo nº 109/2024 - 11/09/2024 - 13:39:27 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Kaline Maita Crisina Maia. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse o link: https://publico.ibitinga.sp.gov.br/controle-assinatura-inform#o_codigo_F6A-D811-F057-5D006



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

26

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			146.798,88
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			1.362,89
INVEST EQ ASSIST		001	36497-5					33.955,44
1	111110200	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			33.924,44
2	111110200	INVEST EQ ASSIST			110 - 000 GERAL			30,00
TRANSF ESP FEDER		104	672014-3					112.472,33
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			100 - 066 TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			112.472,33
INV CRIAN FELIZ		001	36496-7					29.634,44
1	111110200	INV CRIAN FELIZ			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			29.507,44
2	111110200	INV CRIAN FELIZ			110 - 000 GERAL			126,00
INVEST APAE		001	36495-9					5.830,00
1	111110200	INVESTIMENTO APAE			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			5.476,00
2	111110200	INVEST APAE			110 - 000 GERAL			354,00
CUSTEIO F.N.A.S		001	35938-6		CM			113.019,33
1	111110200	CUSTEIO F.N.A.S			500 - 025 F.N.A.S			112.385,00
3	111110200	CUSTEIO F.N.A.S			110 - 000 GERAL			634,33
BENEFÍ EVENTUAIS		001	36964-0		CM			36.074,44
1	111110200	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 051 ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS			36.074,44
FUND MUN MEIO AM		001	34680-2					17.394,44
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			110 - 000 GERAL			17.394,44
CONST ALA INFANT		001	35893-2		CM			9.722,33
1	111110200	CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA			300 - 070 Construção da Ala Infantil e Centro de			2.362,36
2	111110200	CONST ALA INFANT			110 - 000 GERAL			948,00
3	111310600	CONST ALA INFANT			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.411,97
SAI SOCIAL		001	37279-X		CM			50.653,99
1	111110200	SAI SOCIAL			500 - 056 SAI SOCIAL			50.653,99
FUNDEB EDUCA		104	672013-5		FU			681.094,77
3	111310600	FUNDEB EDUCA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			543.063,30
4	111110200	FUNDEB EDUCA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			131.991,33
5	111110200	FUNDEB EDUCA			601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO			5.980,14
6	111110200	FUNDEB EDUCA			110 - 000 GERAL			510,00
PRACA JOR TIBIRI		001	36393-6		CM			17.936,99
2	111110200	PRACA JOR TIBIRI			110 - 000 GERAL			5.500,11
3	111310600	PRACA JOR TIBIRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			12.427,88
FEHIDRO I		001	035089-3 (3)		CM			20.528,88
1	111110200	Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedic			100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE			20.528,88
Movimento		341	09268-1 (3)		CM			0,00
1	111320102	Movimento			110 - 000 GERAL			0,00
Movimento		033	126-7 (3)		CM			68.958,77
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			68.958,77
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			5.338,86





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

27 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	11111900	Movimento			110 - 000 GERAL			5.338.860,22
FIISAAE		104 61-0 (3)			AA			260.516,61
1	11111500	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			260.516,61
Movimento		001 76.000-5 (3)			CM			55.100,06
2	11111900	Movimento			110 - 000 GERAL			55.100,06
recap vias publi		104 647071-6			CM			503.985,07
1	111110200	RECAP VIAS PUBLICAS			100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC			503.985,07
ENCARGOS FOLHA		001 37575-6			CM			5.136,69
1	111110200	ENCARGOS FOLHA			110 - 000 GERAL			5.136,69
INFRAEST URBANA		001 37497-0						7.238,88
1	111110200	INFRAESTRUTURA URBANA			100 - 070 Secretaria do Desenvolvimento Region			5.665,66
3	111310600	INFRAEST URBANA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.573,22
RESERVA CEMITERI		001 37736-8			CM			302,00
1	111110200	RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO			110 - 000 GERAL			302,00
EST DA REDE SUAS		001 37779-1			CM			207.637,00
1	111110200	SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SI			500 - 058 SENHOR BOM JESUS, EQUIP E MAT			207.637,00
cidad no campo		001 37580-2						1.647,00
1	111110200	cidadania no campo			100 - 073 Cidadania no Campo 2030			1.647,00
2	111110200	cidad no campo			110 - 000 GERAL			
LEI PAULO GU AUD		001 37800-3						18.590,00
1	111110200	LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS			100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO			18.590,00
LEI PAULO G		001 37801-1						6.918,00
1	111110200	LEI PAULO GUSTAVO			100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO			6.918,00
PROCAD SUAS		001 37481-4						9.394,00
1	111110200	PROCAD SUAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			9.394,00
PAVIMENT. ASFALT		104 647074-0			CM			289.174,00
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC			289.174,00
CASA DA MULHER		001 37834-8			CM			390.890,00
1	111110200	CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER			500 - 057 Construção da Casa da Mulher			390.890,00
WAMICANGA		001 36544-0			CM			53.440,00
1	111110200	REST MICROBACIA WAMICANGA			100 - 060 FEHIDRO			53.440,00
TRANSF ESPECIAL		104 672015-1			CM			500.000,00
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			100 - 066 TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			500.000,00
ESC TEM INTEGRAL		001 38319-8			CM			218.170,00
1	111110200	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			220 - 013 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR			218.170,00
VEICULO GUARDA		001 38136-5			CM			229.160,00
1	111110200	VEICULO GUARDA			100 - 068 AQUISIÇÃO DE VEICULOS			229.160,00
EPIS DA GUARDA		001 38137-3			CM			69.580,00
1	111110200	MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA			100 - 067 MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA			69.580,00
FIES		104 003.018-7 (5)						23.660,00



Para validar o documento, faça o código QR ou acesse: https://publico.ibitinga.sp.gov.br/cobrar. Assinatura e número do código 7-8A-D811-F-057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

28

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	FIES			110 - 000 GERAL			23.669,33
MOV TESOIRO		001 100168-X (5)			CM			108.109,00
1	111111900	MOVIMENTO TESOIRO			110 - 000 GERAL			108.109,00
POUPANÇA		104 1314666-9 (5)			CM			6.157,44
1	111115000	CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO			110 - 000 GERAL			6.157,44
MOVIMENTO		341 30500 (5)			CM			585,00
2	111111900	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			585,00
MOVIMENTO		104 56-4 (5)			CM			685.177,00
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			509.170,00
2	111110602	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			176.007,00
MOVIMENTO		104 6.020.040-7			CM			827.254,00
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			813.837,00
2	111320102	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.080,00
3	111111900	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.337,00
TRANSF CONV SUS		104 00624027-3 (CM			101.086,00
4	111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			682,00
6	111111900	CONTA CUSTEIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			9.448,00
7	111111900	CONTA CUSTEIO			313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC			50,00
10	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica			27.637,00
11	111113000	CONTA CUSTEIO			300 - 006 Ministerio da Saude - Vig Sanitaria			43.222,00
14	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 009 Ministerio da Saude - PAB			24,00
17	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)			9.782,00
18	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 013 S.A.M.U.			9.492,00
19	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			6,00
INVESTIMENTOS		104 06-624028 (4)			CS			397.060,00
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			97.150,00
2	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 003 Ministerio da Saude - SUS			299.910,00
TRANSF. MUNICIPIO		104 06.00030-0 (802.032,00
1	111111900	TRANSF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			802.032,00
5	111320102	TRANSF. MUNICIPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
FUNDO DE RESERVA		104 06.00035-1 (88,00
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			310 - 000 SAÚDE-GERAL			88,00
REC. ESTADO		104 06.00563-9 (NV			13.634,22
1	111111900	REC. TESOLURO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			98,00
2	111320102	REC. ESTADO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5,00
3	111320102	REC. ESTADO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			12.591,22
TRANS TES MUNIC		001 180166-X (4)						1.511,11
1	111111900	TRANS TES MUNIC			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.440,00
2	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			17,00
3	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			54,11
REF./AMPL. DE UB		001 25.544-0 (4)			SD			184.832,00
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			171.720,00
5	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			13.112,00
FOLHA DE PAGTO		341 30501 (4)			CM			50,00
1	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			
2	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
4	111310100	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

29

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
5	111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		367,47
6	111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		218,66
7	111320102	FOLHA DE PAGTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		27,00
RECEB DIVERSOS								358.467,00
		001	50188-3 (4)					
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		278.044,44
2	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.004,86
3	111111900	RECEB DIVERSOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		75.418,70
REC TAXAS VISA								41.169,93
		104	6.00070-0 (4)			CM		
1	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		40.678,93
3	111320102	REC TAXAS VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		700,00
4	111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		421,00
PISO ENFERMAGEM								129.398,40
		104	6624029 (4)			CS		
1	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.938,40
2	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		124.460,00

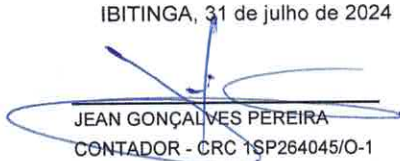
Total do Saldo

38.915.138,66

TOTAL GERAL

267.306.188,66


 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
 PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de julho de 2024

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


 GABRIELA VERIDIANO
 TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 477/2024 - Protocolo nº 3051/2024 recebido em 12/09/2024 13:39:24 - Esta é uma cópia do Original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 7F6A-D811-4-057-D006.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

1 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO							
010100	CORPO LEGISLATIVO							
01.031.0001.2067.0000	Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.240.000,00 1.749.877,64	264.718,38 1.749.877,64	264.718,38 286.346,45	219.659,14 1.530.218,44
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00 256.030,14	35.505,53 256.030,14	35.505,53 35.283,23	36.642,77 219.387,44
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 42.709,57	2.460,65 42.709,57	2.460,65 8.746,68	264,65 42.444,99
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 49.782,88	2.518,17 33.610,73	6.842,75 7.081,79	16.172,11 33.610,73
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	63.000,00 9.792,19	1.360,93 9.792,19	1.360,93 1.360,93	0,00 9.792,19
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	25.000,00 17.107,51	0,00 8.417,71	1.417,71 1.417,71	8.689,86 8.417,71
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 50.400,00	0,00 25.200,00	4.200,00 4.200,00	25.200,00 25.200,00
727	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 94.248,90	7.434,15 60.357,92	10.251,73 7.714,55	37.876,55 56.372,33
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	220.000,00 111.548,27	3.919,44 50.913,65	7.521,29 7.521,29	60.634,66 50.913,66
010	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00 2.241,28	523,40 2.241,28	523,40 284,38	239,00 2.002,28
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	430.000,00 254.829,91	116.546,44 134.017,53	106.179,06 106.179,06	120.812,30 134.017,53
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2068.0000	Realização de Concurso Público							
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2123.0000	Programação de Saude dos Servidores							
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	290.000,00 158.356,42	0,00 52.771,01	0,00 9.102,25	105.585,50 52.771,01
01.031.0001.2124.0000	Programação de Alimentação dos Servidores							
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	320.000,00 292.185,00	148.350,00 168.560,00	24.725,00 24.725,00	123.625,00 168.560,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferr_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Camilla Arantes de Cássia Maria Kim Arantes em 30/07/2024 às 18:39:20.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

2 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					7.266.000,00	583.337,09	465.706,43	755.401,44
LEGISLATIVO					3.089.535,58	2.594.925,24	499.963,32	2.334.134,14
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				8.525.516,58	243.070,56	459.402,42	1.677.402,56
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				3.935.439,41	2.471.826,88	373.351,89	2.258.036,99
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	637.000,00 354.500,04	56.861,51 349.881,04	52.242,51 55.197,11	46.219,00 308.280,90
017	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	350.000,00 201.546,03	28.792,29 201.546,03	28.792,29 28.792,29	28.792,29 172.753,77
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	185.499,16 81.592,79	14.160,42 81.592,79	14.160,42 10.793,40	14.160,42 67.432,33
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	105.000,00 83.128,98	22.787,47 83.128,98	22.787,47 10.116,53	22.787,47 60.341,55
720	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	49.500,00 49.046,87	0,00 38.928,37	26.595,08 7.717,79	36.539,99 12.506,88
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	45.000,00 33.039,92	5.194,29 33.039,92	5.194,29 5.194,29	0,00 33.039,99
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 68.110,20	20.100,00 32.410,20	5.851,70 5.851,70	35.700,00 32.410,20
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	294.522,20 281.883,33	0,00 87.859,54	15.564,24 14.270,72	196.377,88 85.505,44
024	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	19.000,00 18.206,46	3.315,00 8.509,04	5.268,26 1.953,26	13.012,40 5.194,04
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.278,00 5.829,00	0,00 5.829,00	0,00 0,00	0,00 5.829,00
04.122.0006.3042.0000	Fundo Social de Solidariedade							
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	271,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 045 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_cassinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

4 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	268.429,45 268.429,45	0,00 156.583,79	22.369,12 22.369,12	111.845,60 156.583,79
728	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 046	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0002 IMPOSITIVA CUSTEIO DO GACCI								
050	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	153.315,00 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 48.001,40	48.001,40 48.001,40	48.001,40 0,00	48.001,40 0,00
10.244.0004.3065.0058 IMPOSITIVA AJUDA CUSTEIO AO ATENDIMENTO - BETH SHALOM								
056	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	95.515,00 95.515,00	0,00 95.515,00	0,00 0,00	0,00 95.515,00
10.301.0004.3250.0000 Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia								
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 050 NV	586.280,08 586.280,08	0,00 154.740,86	0,00 0,00	431.539,20 154.740,86
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 050 NV	197.891,19 197.891,19	0,00 0,00	0,00 0,00	197.891,19 0,00
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
059	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00 28.100,00	0,00 28.100,00	0,00 0,00	0,00 28.100,00
060	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00 363.881,65	0,00 363.881,65	0,00 0,00	0,00 363.881,65
10.302.0004.3066.0000 Reformas em prédios públicos da Saúde								
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.3093.0000 Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde								
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044 NV	109.424,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 300 044 NV	49.753,30	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

5 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		957.897,56	30.657,03	31.157,03	32.897,03
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		228.161,40	223.421,40	38.731,52	195.264,33
04.121.0006.3022.0000 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação								
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 195.738,20	25.034,21 195.738,20	25.034,21 33.108,68	25.034,21 170.703,99
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 18.013,20	2.622,82 18.013,20	2.622,82 2.622,84	2.622,82 15.390,31
068	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 14.410,00	3.000,00 9.670,00	3.500,00 3.000,00	5.240,00 9.170,00
072	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0006.3220.0000 Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais								
075	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 039 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 210 007 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 210 008 NV	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 044 NV	63.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 070 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 061 NV	54.697,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATERIA DE DESPESA DE 12/07/2024 - ESTÁ SEM ASSINATURA. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir...assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

8 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS								
					678.621,23	678.621,23	97.713,11	571.606,41
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 1.308.458,00	238.683,73 1.308.458,00	238.683,73 184.320,58	238.683,73 1.069.774,21
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	66.702,00 64.448,10	1.717,00 58.437,80	10.403,62 15.583,94	17.212,11 47.235,99
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.001.266,46 880.716,46	0,00 509.329,17	78.215,49 78.504,53	372.232,77 508.483,77
120	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 18.150,00	0,00 5.099,92	633,22 633,22	13.050,00 5.099,99
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	7.828.062,90 7.556.047,76	-345.688,38 3.581.548,15	568.987,80 292.997,93	4.543.487,41 3.012.560,33
125	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3044.0000		Coleta Seletiva de Lixo						
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	455.325,00 455.325,00	0,00 0,00	0,00 0,00	455.325,00 0,00
130	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3045.0000		Manutenção do Cemitério						
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	22.650,00 14.692,26	3.036,00 9.586,36	5.584,00 890,00	10.689,99 4.002,36
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	84.000,00 5.125,00	2.510,00 2.615,00	600,00 600,00	3.110,00 2.015,00
135	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	4.300.000,00 4.300.000,00	0,00 2.508.333,35	358.333,33 716.666,66	1.791.666,66 2.508.333,33



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. 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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**CONSOLIDADO**

9 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.452.0003.3046.0000 Manutenção dos logradouros públicos do município								
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	57.000,00 56.499,04	31.838,12 30.708,24	6.455,82 8.761,12	32.430,67 24.068,47
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.265.826,00 5.141.607,86	158.472,42 3.406.376,15	416.152,14 282.636,80	2.045.647,49 3.095.960,37
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.250,00 11.667,43	3.170,00 7.747,43	4.910,00 0,00	8.830,00 2.837,43
15.452.0003.3047.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos								
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	136.697,00 108.409,97	1.966,00 107.751,57	5.571,40 3.183,81	6.721,88 101.688,11
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	317.303,00 312.302,95	300,00 121.466,16	19.546,69 17.978,13	209.535,11 102.767,88
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)								
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	388.605,94 361.570,00	0,00 290.813,00	46.883,00 46.883,00	70.757,00 290.813,00
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	4.148.670,98 498.127,48	4.540,50 151.823,46	0,00 0,00	346.304,00 151.823,46
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.045.060,00	723.790,00	298.561,51	3.109.198,26
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				4.873.523,90	1.764.325,65	298.772,31	1.764.325,65
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	25.000,00 7.403,80	600,00 3.041,80	223,20 434,00	4.362,00 3.041,80
12.364.0002.3051.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.982.836,40 3.978.436,40	723.190,00 1.239.301,68	225.198,00 225.198,00	2.739.134,77 1.239.301,68
12.367.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
151	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	818.800,00 797.391,86	0,00 469.311,93	65.615,99 65.615,99	328.079,99 469.311,93
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	08 - 240 000 NV	15.108,60	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...> assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes em 12/09/2024 às 13:39:24. O protocolo nº 30572024.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

10 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atuais
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 INFORMÁTICA - 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 JURÍDICA	01 - 240 000 NV	150.000,00	0,00	7.524,32	37.621,66
					90.291,84	52.670,24	7.524,32	52.670,24
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		29.507.753,65	-1.349.284,93	1.511.254,62	13.512.322,80
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		24.041.476,34	10.606.494,42	1.524.649,42	10.529.153,48
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	15.516,98	15.516,98	7.719,77
					343.857,11	343.857,11	19.800,63	336.137,30
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	580.000,00	2.226,01	2.226,01	2.226,00
					57.246,08	57.246,08	2.214,45	55.020,00
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	80.000,00	408,77	408,77	408,77
					3.146,62	3.146,62	1.424,10	2.737,85
722	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	52.000,00	11.938,85	5.091,45	12.658,45
					12.658,45	5.091,45	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	356.200,00	7.269,00	40.525,00	41.030,50
					145.567,10	136.876,60	31.328,50	104.536,60
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	963,20	963,20	0,00
					7.870,91	7.870,91	963,20	7.870,91
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	4.183,00	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	1.379.888,36	21.372,82	136.033,07	828.606,77
					1.303.834,33	477.655,27	138.971,13	475.227,60
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	701.730,30	390,00	42.231,64	251.867,77
					697.681,37	445.813,62	42.987,64	445.813,62
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	15.117,80	3.225,55	35.486,55
					55.352,40	20.735,51	3.150,90	19.866,55
167	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	05 - 220 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir.assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes em 12/09/2024 às 09:59:23.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

11 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
168	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	250.000,00 245.297,64	0,00 87.016,52	26.777,30 26.777,30	158.281,12 87.016,52
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	15.024,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	2.987,41 2.987,41	0,00 2.987,41	0,00 1.237,41	0,00 2.987,41
684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 013	130.579,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3028.0023			IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE TV 60" - ESCOLA PROJETO CRESCER					
171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3028.0032			IMPOSTIVA - AQUISIÇÃO DE 7 PROJETORES ENSINO FUNDAMENTAL					
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	24.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3028.0045			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE LIVROS - PROJETO CRESCER					
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3052.0000			Reforma de Prédios Escolares					
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	40.000,00 25.253,70	0,00 25.253,70	0,00 0,00	0,00 25.253,70
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	219.418,00 151.762,15	0,00 0,00	0,00 0,00	151.762,15 0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	121.521,00 121.521,00	0,00 33.475,40	0,00 0,00	88.045,60 33.475,40
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	0,30 0,30	0,30 0,00	0,00 0,00	0,30 0,00
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	8.565.479,52 8.565.479,52	355.101,93 2.375.748,89	255.895,93 255.895,93	6.189.730,60 2.375.748,89
12.361.0002.3054.0000			Programa Transporte de Alunos					
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	245.000,00 195.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195.000,00 0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	6.412.104,00 6.412.104,00	0,00 2.939.307,18	453.207,72 453.207,72	3.472.796,80 2.939.307,18
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	38.000,00 38.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.000,00 0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1.186.259,70 1.183.240,96	0,00 439.676,13	106.188,88 106.188,88	743.564,80 439.676,13
183	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 220 000 NV	9.753,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 010 NV	404.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3068.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Educação					
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	10.000,00	4.252,20	2.285,50	6.826,30



MATERIAL REQUERIDA Nº 477/2024 PROTOCOLO Nº 3057/2024 REcebido em 12/09/2024 às 13:39:28. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

12 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					9.833,12	6.755,92	3.006,80	3.006,80
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	80.000,00	6.362,49	192,00	6.362,49
					55.026,10	48.855,61	1.178,00	48.663,61
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	186.500,00	1.062,00	1.768,75	2.852,00
					114.218,75	112.958,75	4.486,75	111.366,75
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	280.000,00	0,00	20.725,05	154.099,10
					272.662,60	139.288,52	33.838,26	118.563,40
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.473.500,00	-608.737,50	51.133,95	397.252,10
					864.762,50	467.510,40	51.133,95	467.510,40
12.361.0002.3084.0000 Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.750.000,00	-559.600,00	264.000,00	327.000,00
					2.100.600,00	1.773.600,00	264.000,00	1.773.600,00
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	-524.836,08	53.638,47	59.936,60
					561.605,92	501.669,27	53.638,47	501.669,27
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	593.000,00	-98.093,70	29.219,40	340.808,70
					494.906,30	154.097,55	29.219,40	154.097,55
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				12.113.843,80	-456.364,96	564.275,48	2.031.528,60
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				6.653.105,24	4.661.573,18	583.015,38	4.621.576,60
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	11.941,03	11.941,03	7.810,60
					325.230,73	325.230,73	13.569,24	317.420,10
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	710.000,00	1.951,93	1.951,93	1.951,93
					56.443,54	56.443,54	1.744,01	54.491,60
195	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	175.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	67.269,66	3.203,00	3.752,00	3.801,00
					3.801,00	3.752,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	388.560,00	-57.807,00	2.145,00	6.583,50
					104.366,60	97.928,10	2.395,00	97.783,10
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.011.980,34	111.248,94	42.824,95	537.737,10
					961.248,94	436.018,40	40.574,44	423.511,80
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	402.240,00	0,00	16.490,56	266.337,40
					402.066,50	135.729,10	16.690,56	135.729,10
200	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	80.000,00	13.625,00	3.147,60	31.821,80
					50.488,90	19.458,21	3.147,60	18.667,00
201	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	150.000,00	0,00	350,68	455,00
					85.052,42	84.597,28	350,68	84.597,28
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	15.024,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Adames



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

13 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011 NV	2.719,80	0,00	0,00	0,00
					2.719,80	2.719,80	1.700,00	2.719,80
			12.365.0002.3029.0033	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE 8 PROJETORES CRECHE				
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 212 000 NV	28.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	5.408,32	5.408,32	5.408,32
					175.300,04	175.300,04	5.408,31	169.891,77
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	320.000,00	943,22	943,22	943,22
					31.270,54	31.270,54	975,25	30.327,33
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	5.206,60	3.532,40	6.734,00
					6.734,00	3.532,40	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	50.000,00	4.164,00	8.465,00	4.164,00
					49.912,50	48.028,50	28.744,50	45.748,50
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	481.326,00	26.750,00	2.767,43	255.764,11
					481.326,00	225.744,81	7.160,43	225.561,81
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	180,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
212	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	35.424,00	0,00	2.627,30	14.396,41
					30.693,40	16.989,30	2.627,30	16.297,00
213	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	140.000,00	0,00	26.928,06	26.216,22
					85.136,08	58.919,88	26.928,06	58.919,88
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0002.3030.0031	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE 5 PROJETORES PRÉ ESCOLA				
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 213 000 NV	17.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0002.3083.0000	Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil				
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	3.144.000,00	-263.400,00	327.000,00	351.000,00
					2.552.800,00	2.201.800,00	327.000,00	2.201.800,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.156.000,00	-319.600,00	104.000,00	139.000,00
					835.000,00	696.000,00	104.000,00	696.000,00
			12.365.0002.3118.0000	Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil				
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.194,25	9.194,25	0,00	9.194,25
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	206.550,00	0,00	0,00	202.070,00
					202.070,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	202.070,00	0,00	0,00	169.333,71
					202.070,00	32.736,30	0,00	32.736,30



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia digital assinada eletronicamente por Cristina Maria Kam Pianes. Processo nº 305.12/2024. Emitido em 12/09/2024 às 09:24:59. Esta é uma cópia digital assinada eletronicamente por Cristina Maria Kam Pianes. Processo nº 305.12/2024. Emitido em 12/09/2024 às 09:24:59. Esta é uma cópia digital assinada eletronicamente por Cristina Maria Kam Pianes. Processo nº 305.12/2024. Emitido em 12/09/2024 às 09:24:59.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

15 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	9.000.000,00 6.163.477,87	962.600,12 6.163.477,87	962.600,12 1.069.504,35	791.447,77 5.372.030,14
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	3.150.000,00 1.106.496,33	169.370,77 1.106.496,33	169.370,77 168.555,20	169.370,77 937.125,56
240	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	675.000,00 235.305,80	28.052,56 235.305,80	28.052,56 49.539,60	28.052,56 207.253,24
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	5.400.000,00 3.683.422,78	567.638,07 3.683.422,78	567.638,07 641.802,24	473.622,56 3.209.800,24
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.890.000,00 657.542,22	98.325,90 657.542,22	98.325,90 99.693,47	98.325,90 559.216,34
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	405.000,00 89.733,71	5.722,56 89.733,71	5.722,56 15.161,54	5.722,56 84.011,14
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.815.500,00	0,00	98.708,78	1.673.735,14
020809	FUNDEB 30%				2.318.170,85	644.435,69	98.708,78	644.435,69
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	22.840,50 22.840,50	0,00 22.840,50	0,00 0,00	0,00 22.840,50
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	5.906,58 4.879,90	0,00 4.879,90	0,00 0,00	0,00 4.879,90
246	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	3.722,76 3.722,76	0,00 3.722,76	0,00 0,00	0,00 3.722,76
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	400.000,00 400.000,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 400.000,00
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	631.000,00 630.580,02	0,00 37.669,24	37.669,24 37.669,24	592.910,77 37.669,24
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	15.530,16 12.329,17	0,00 12.329,17	0,00 0,00	0,00 12.329,17
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	5.000,00 2.278,05	0,00 2.278,05	0,00 0,00	0,00 2.278,05
253	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	100.000,00 78.890,28	0,00 0,00	0,00 0,00	78.890,28 0,00
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 273 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir... assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelli Arantes. Protocolo nº 3065/2024 - Recebido em 12/09/2024 às 13:39:24.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

16 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.3030.0000	Promoção de Ensino na Pré-Escola							
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	10.000,00 2.216,79	0,00 2.216,79	0,00 0,00	0,00 2.216,79
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	2.000,00 409,59	0,00 409,59	0,00 0,00	0,00 409,59
259	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3085.0000	Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil							
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.015.000,00 1.013.636,69	0,00 39.514,26	39.514,26 39.514,26	974.122,40 39.514,26
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	150.000,00 146.387,10	0,00 118.575,43	21.525,28 21.525,28	27.811,60 118.575,43
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				8.231.951,64	331.803,81	553.309,71	1.983.577,00
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				5.723.912,52	4.033.883,41	696.728,90	3.740.335,50
08.122.0011.3032.0000	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social							
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.970.000,00 1.631.855,23	240.089,76 1.631.855,23	240.089,76 272.046,12	193.665,80 1.438.189,30
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	900.000,00 307.626,86	47.107,71 307.626,86	47.107,71 42.768,05	47.107,71 260.519,10
264	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	280.000,00 264.258,10	47.211,04 264.258,10	47.211,04 33.856,78	47.211,04 217.047,00
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00 11.160,00	-3.162,00 3.955,60	607,60 731,60	7.526,80 3.633,20
266	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	20.000,00 5.209,32	62,30 5.209,32	62,30 62,30	0,00 5.209,32
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 30.059,38	0,00 4.003,76	233,25 233,25	26.055,60 4.003,76
268	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	10.000,00 6.164,70	0,00 2.412,13	576,91 197,80	4.131,60 2.033,00
269	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	23.000,00 14.960,94	0,00 14.869,02	3.959,02 3.959,02	91,90 14.869,02
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0011.3100.0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social							
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00 14.093,98	300,00 13.793,98	0,00 4.346,00	300,00 13.793,98
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	90.000,00 70.943,54	195,00 27.305,60	4.979,26 5.045,12	48.499,70 22.443,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir.assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

17 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
274	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	35.000,00 32.920,80	0,00 10.973,60	0,00 0,00	21.947,20 10.973,60
275	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 27.000,00	0,00 11.915,50	1.800,00 1.800,00	15.084,50 11.915,50
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	0,00 845.267,57	120.752,51 120.752,51	603.762,50 845.267,50
277	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.553,60	0,00 31.851,20	0,00 0,00	63.702,40 31.851,20
278	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 100.800,00	0,00 44.484,54	6.720,00 6.720,00	56.315,40 44.484,50
707	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 025	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 058	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
697	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 059	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 060	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 061	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0001 IMPOSITIVA - CUSTEIO - OLHAR AZUL								
279	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	153.315,00 153.315,00	0,00 153.315,00	0,00 0,00	0,00 153.315,00
08.244.0011.3105.0009 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
280	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0010 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA - ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
281	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0012 IMPOSITIVA - CUSTEIO - CASA DA SOPA								
282	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0014 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE LEITE - ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
283	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0015 IMPOSITIVA - CUSTEIO - OLHAR AZUL								
284	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
08.244.0011.3105.0024 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - ASSOCIAÇÃO DO SENHOR BOM JESUS								
285	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 510 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00



MATERIA RECEBIDA Nº 477/2024 - Protocolo nº 3051/2024 - Recebido em 12/09/2024 13:39:24. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Consistina Maria Kall Arantes. Para validar o documento, leia o código QR em https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir...assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

18 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0011.3105.0037			IMPOSITIVA - AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE DORMITÓRIOS E SANITÁRIOS - ASILO					
286	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	36.360,70	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
					80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0011.3105.0055			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO - CASA DO CAMINHO					
288	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0059			IMPOSITIVA - CUSTEIO - PROJETO CRIANÇA FELIZ					
289	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0060			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROJETO CRIANÇA FELIZ					
290	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	125.000,00	0,00	0,00	0,00
					125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
08.244.0011.3105.0065			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO CARNE - ASSOCIAÇÃO DO SENHOR BOM JESUS					
291	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	5.315,00	0,00	0,00	0,00
					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	8.286,40	465.674,54
					473.960,94	8.286,40	8.286,40	8.286,40
293	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 057 NV	765.000,00	0,00	70.923,95	382.500,00
					765.000,00	382.500,00	70.923,95	382.500,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.214.600,00	48.090,46	234.918,25	625.931,10
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.315.097,37	885.794,40	145.342,64	689.166,20
08.244.0011.2066.0000			COZINHA SOLIDARIA					
294	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3106.0000			Fundo de Assistência Social					
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	6.950,00	1.372,70	1.315,10	2.837,00
					5.848,58	4.601,93	631,50	3.011,50
296	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	538.400,00	21.314,50	132.098,00	350.731,20
					447.929,80	229.296,51	59.940,40	97.198,50
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	28.109,00	1.129,60	3.355,69	4.452,10
					24.586,32	20.134,14	3.355,69	20.134,14
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	168.541,00	0,00	7.794,16	66.591,50
					151.750,82	86.207,39	7.773,14	85.159,30
700	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028	52.000,00	0,00	0,00	0,00
					46.800,00	46.800,00	0,00	46.800,00
299	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



MATERIA RECEBIDA Nº 471/2024 em 21/09/2024. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Arantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

20 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	39.843,84	16.601,60	3.320,32	16.601,60
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	90.000,00 21.226,00	0,00 16.274,00	1.150,00 6.000,00	4.952,00 16.274,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	32.000,00 4.133,35	0,00 4.133,35	0,00 336,35	0,00 4.133,35
08.244.0011.3112.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social								
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3113.0000 IGD/SUAS								
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3115.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil								
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	13.600,00 6.561,40	0,00 6.561,40	0,00 3.065,00	0,00 6.561,40
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	10.000,00 998,35	0,00 498,35	0,00 0,00	500,00 498,35
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3116.0000 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos								
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	30.000,00 24.561,75	36,10 23.998,75	1.641,02 545,90	2.204,00 22.357,74
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00 74.727,00	720,00 58.097,50	5.006,50 5.006,50	16.629,50 58.097,50
08.244.0011.3117.0000 Programa Criança Feliz								
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	30.000,00 545,00	545,00 89,00	89,00 0,00	545,00 0,00
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	20.000,00 3.749,25	0,00 3.644,25	0,00 70,00	105,00 3.644,25
334	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3271.0000 Programa de Fortalecimento do 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	02 - 500 054 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Este 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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

21 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3275.0000			Frete Frias					
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3283.0000			Emenda Destinada a CRIARTE					
701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					395,00	395,00	395,00	395,00
08.244.0011.3284.0000			Emenda destinada para o Projeto Criança Feliz					
702	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3285.0000			Emenda destinada para a APAE					
703	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.3114.0000			Programa Ser Jovem					
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	50.000,00	1.776,56	1.436,60	3.979,60
					13.603,38	11.060,30	2.257,24	9.623,70
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	60.000,00	0,00	0,00	539,70
					20.001,95	19.462,17	3.660,27	19.462,17
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	0,00	0,00	0,00
					9.010,00	9.010,00	0,00	9.010,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	50.000,00	0,00	1.666,56	6.666,20
					14.999,04	8.332,80	1.666,56	8.332,80
346	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	30.000,00	2.220,00	2.220,00	0,00
					18.980,00	18.980,00	2.220,00	18.980,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		215.060,00	0,00	0,00	0,00
020903			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		87.973,56	87.973,56	0,00	87.973,56
08.244.0011.3034.0000			Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente					
347	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					87.973,56	87.973,56	0,00	87.973,56
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 027 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 027 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controlar_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. MAE-BA RECIBIDA Nº 3051/2024 - IP: 128.90.2024.93.39.24 - Emitido em 12/08/2024 às 13:39:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

22 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	858,00	858,00
020904	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				858,00	858,00	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 JURÍDICA	03 - 500 050 NV	5.000,00	0,00	858,00	858,00
					858,00	858,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				2.873.622,98	101.533,92	153.723,76	478.104,30
021000	SECRETARIA DA CULTURA				1.727.038,11	1.357.003,86	156.714,70	1.248.933,70
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	583.000,00	43.329,13	43.329,13	43.329,13
					316.577,99	316.577,99	45.695,63	273.248,86
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	142.000,00	10.774,38	10.774,38	10.774,38
					61.699,78	61.699,78	9.373,27	50.925,40
358	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00	23.902,88	23.902,88	23.902,88
					105.452,89	105.452,89	17.402,25	81.550,00
711	3.3.60.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	05 - 100 069	225.542,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	83.950,15	13.129,13	8.431,31	18.499,70
					51.278,54	41.223,60	977,58	32.778,70
714	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 069	112.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	7.800,00	0,00	0,00	0,00
					1.744,42	1.744,42	0,00	1.744,42
361	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	26.300,00	0,00	1.867,43	11.204,50
					22.909,16	11.704,58	1.867,43	11.704,50
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	753.700,00	4.200,00	12.652,62	97.867,10
					536.123,82	450.129,24	23.716,02	438.256,70
713	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 069	21.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 110 000 NV	9.000,00	593,40	197,80	1.186,60
					1.978,00	890,10	197,80	791,20



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir... assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 477/2024 - Protocolo nº 36617024 - Pedido em 20/07/2024 às 13:59:24



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

23 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
364		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	12.000,00 2.185,90	0,00 2.140,40	66,30 66,30	45,50 2.140,40
365		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.876,95 11.876,95	1.875,00 10.001,95	0,00 8.800,00	1.875,00 10.001,95
712		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 069	91.003,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.3035.0030 IMPOSITIVA- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA SER UTILIZADO NA BANDA MUNICIPAL								
366		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	5.000,00 4.790,00	0,00 4.790,00	0,00 0,00	0,00 4.790,00
13.392.0008.3055.0000 Fomento a arte e a cultura								
367		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	573.000,00 572.453,49	0,00 333.931,22	47.704,46 47.704,46	238.522,27 333.931,22
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 10.967,14	2.700,00 10.967,14	2.700,00 0,00	6.540,00 4.427,14
370		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 27.000,03	1.030,00 5.750,55	2.097,45 913,96	24.356,93 2.643,10
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		14.098.462,78	394.125,00	3.340.970,40	7.514.919,20
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		12.637.339,66	6.018.296,53	2.674.291,14	5.122.420,40
12.363.0013.3079.0000 Manutenção Convênio com a Etec								
371		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 791,20	0,00 530,77	98,90 98,90	359,30 431,80
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 1.654.033,33	690.861,96 690.861,96	272.309,40 1.654.033,33
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	1.025.200,00 558.590,89	78.101,08 558.590,89	78.101,08 81.127,99	67.870,30 490.720,50
378		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		126.000,00	11.221,77	11.221,77	11.221,77



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Arentes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

24 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			PATRONAIS	01 - 110 000 NV				
					70.257,75	70.257,75	10.557,83	59.035,96
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.750,36	1.750,36	1.750,36
					4.616,03	4.616,03	817,13	2.865,66
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	91.539,00	828,85	37.224,20	53.249,20
					76.029,26	60.004,22	9.615,43	22.780,00
381	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	92.000,00	0,00	11.500,00	23.000,00
					92.000,00	69.000,00	11.500,00	69.000,00
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	957.461,00	-680,00	58.029,05	542.529,77
					952.860,35	455.500,82	68.938,05	410.330,50
383	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	218,08	4.677,50
					5.880,00	1.202,46	218,08	1.202,46
384	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.310,68	0,00	0,00	0,00
					520,00	520,00	520,00	520,00
23.695.0013.3094.0003			IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CASA DO CIDADÃO					
385	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	77.190,00	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	85.728,80	48.275,56	52.184,26	63.026,80
					85.728,80	75.092,96	18.022,00	22.702,00
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.858.271,20	254.627,38	2.297.543,98	989.067,80
					2.857.994,26	2.497.860,38	1.730.992,39	1.868.926,39
389	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3098.0000			Reforma do Centro Turístico de Ibitinga					
390	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3200.0000			Execução de Serviços no Teatro Municipal					
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	195.135,07	0,00	0,00	68.871,30
					195.135,07	126.263,72	0,00	126.263,72
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.592.039,26	0,00	0,00	1.349.777,70
					1.592.039,26	242.261,55	0,00	242.261,55
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	2.746.724,13	0,00	51.021,38	2.690.702,00
					2.741.724,23	51.021,38	51.021,38	51.021,38
23.695.0013.3267.0000			Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga					
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	410.529,71	0,00	51.215,38	310.204,00
					410.529,71	151.540,27	0,00	100.324,00
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	360.246,33	0,00	0,00	360.246,33
					360.246,33	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3282.0000			Realização da Expo Ibitinga					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Maria Karli Arentes, Original assinado digitalmente por Cristiana Maria Karli Arentes, em 30/07/2024 às 13:39:24. Este é uma cópia do original. Protocolo nº 3051/2024 recebido em 2/08/2024 às 13:39:24. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

25 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		2.475.361,26	206.278,61	214.649,60	902.538,36
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.772.854,82	1.047.495,86	181.880,46	870.316,41
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	830.000,00 497.052,40	78.461,95 497.052,40	78.461,95 86.320,41	61.780,41 435.271,99
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	184.349,41 93.038,10	15.937,09 93.038,10	15.937,09 13.471,22	15.937,09 77.101,01
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	135.650,59 123.792,59	24.425,90 123.792,59	24.425,90 15.041,90	24.425,90 99.366,69
723	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	83.265,58 29.184,94	4.373,50 24.153,95	8.162,00 119,00	16.277,90 12.907,00
404	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	18.600,00 15.107,36	-2.787,30 15.107,36	-2.787,30 7.212,70	0,00 15.107,36
405	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	46.422,70 41.823,15	2.259,20 26.823,15	4.759,20 4.759,20	15.000,00 26.823,15
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	416.100,00 394.583,01	77.924,40 192.945,32	65.081,23 26.609,77	261.499,99 133.083,00
407	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	3.377,30 3.377,30	0,00 1.855,39	357,51 296,70	1.582,70 1.794,50
27.812.0005.3036.0050 IMPOSITIVA - AUXILIO PARA ATLETAS COM DESPESAS DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO								
408	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08 - 110 000 NV	13.000,00 12.015,59	0,00 12.015,59	0,00 0,00	0,00 12.015,59
27.812.0005.3077.0000 Manutenção de Espaços Esportivos do Município								
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 12.744,60	5.383,87 8.201,91	2.550,61 1.486,10	7.093,30 5.651,30
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.127,40	0,00 5.127,40	0,00 0,00	0,00 5.127,40
411	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	6.000,00 5.920,26	0,00 4.649,31	457,82 457,82	1.270,90 4.649,31
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	505.470,38 505.470,38	0,00 33.034,07	15.928,22 24.869,51	472.436,30 33.034,07
413	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.171,00 3.171,00	0,00 3.171,00	189,00 0,00	189,00 2.982,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. MAT. RECIBIDA Nº 47/2024. Protocolo nº 3051/2024. Emitido em 12/09/2024 às 13:39:24.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

26 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
27.812.0005.3077.0021 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PLAYGROUND								
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3077.0034 IMPOSITIVA - REFORMA, PISO DE 3 QUADRAS								
415	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	96.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3077.0036 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GINASTICA								
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	20.954,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3077.0051 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA MUNICIPAL								
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3101.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes								
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.885,00	0,00 2.885,00	0,00 195,00	0,00 2.885,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 27.561,74	300,00 3.643,32	1.126,37 1.041,13	25.044,70 2.516,90
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				4.146.236,37	177.380,75	248.472,07	795.436,10
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.321.013,72	1.781.023,37	206.043,59	1.525.577,60
18.541.0003.1032.0000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL								
421	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.222,00 1.222,00	0,00 1.222,00	0,00 0,00	0,00 1.222,00
18.541.0003.3097.0000 Ações para a preservação ambiental								
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.080,00	1.080,00 0,00	0,00 0,00	1.080,00 0,00
424	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0003.3260.0000 Construção de Gabiões								
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 060 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 060 NV	160.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
729	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 078	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060 NV	622.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0006.3075.0000 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
429	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 791.782,97	120.059,44 791.782,97	120.059,44 124.638,35	97.294,00 694.488,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir - assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes em 12/09/2024 às 13:39:24. Arquivo em 12/09/2024 às 13:39:24. MÃIA REBDA Nº 47/2024. Protocolo nº 3061/2024. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir - assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

27 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
430	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	271.000,00 149.169,42	22.296,22 149.169,42	22.296,22 21.454,33	22.296,22 126.873,20
431	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 121.857,35	17.552,79 121.857,35	17.552,79 17.517,07	17.552,79 104.304,56
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
725	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 073	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	32.000,00 22.057,09	0,00 12.628,78	8.152,88 1.902,59	17.581,19 4.475,90
726	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 073	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.782.0012.3049.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente								
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	173.000,00 103.999,29	1.517,16 102.343,52	3.386,90 107,80	5.042,67 98.956,62
435	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	393.914,37 373.546,27	14.875,14 230.180,57	41.378,76 40.423,45	180.356,97 193.189,30
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.782.0012.3072.0000 Manutenção das Estradas Rurais do Município								
438	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.410,00	0,00 1.410,00	0,00 0,00	0,00 1.410,00
439	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	772.000,00 754.889,33	0,00 370.428,76	35.645,08 0,00	454.231,67 300.657,67
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				16.750,00	0,00	0,00	0,00
021301	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
17.541.0003.3074.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente								
442	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	2.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 100 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. 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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

28 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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				712.724,80	66.250,84	68.032,76	86.928,20
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				458.153,83	429.637,25	67.476,31	371.225,63
16.122.0006.3063.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo								
449	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	518.000,00 338.463,06	53.077,74 338.463,06	53.077,74 53.752,43	45.462,01 293.001,05
450	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	86.863,42 51.679,18	8.180,70 51.679,18	8.180,70 7.373,32	8.180,70 43.498,48
451	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.136,58 26.067,43	4.677,07 26.067,43	4.677,07 4.345,15	4.677,07 21.390,36
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 180,00	180,00 0,00	0,00 0,00	180,00 0,00
453	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 21.039,36	135,33 13.427,58	2.097,25 2.005,41	7.703,62 13.335,74
455	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.724,80 20.724,80	0,00 0,00	0,00 0,00	20.724,80 0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				504.132,30	701.713,87	935.455,24	1.378.705,79
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				5.265.512,25	4.662.955,76	700.991,13	3.886.806,51
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	2.360.000,00 1.311.647,68	210.061,57 1.311.647,68	210.061,57 203.182,00	172.606,84 1.139.040,84
458	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	650.000,00 337.864,31	64.222,29 337.864,31	64.222,29 44.578,41	64.222,29 273.642,04
459	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	690.000,00 686.227,92	162.996,85 686.227,92	162.996,85 78.535,10	162.996,85 523.231,07
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	24.000,00 12.179,56	1.660,76 8.741,96	1.280,80 533,20	4.458,00 7.721,56
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	233.556,60 185.096,78	8.571,17 142.626,78	1.354,08 68.212,00	43.599,02 141.497,77
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 067	69.313,66 23.137,77	0,00 0,00	0,00 0,00	23.137,77 0,00
462	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	125.000,00 89.533,20	0,00 44.766,60	7.461,10 7.461,10	44.766,60 44.766,60
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	503.261,74 500.283,12	0,00 258.307,32	42.839,74 42.130,90	243.931,77 256.351,30
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 450 000 NV	117.000,00	2.608,06	17.568,93	73.329,80



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteirir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kaili Arantes Cristina. Protocolo nº 3051/2024, recebido em 20/07/2024 às 13:39:21.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

29 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.920,97	48.975,65	4.398,48	32.591,12
465	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	25.000,00 19.683,90	5.933,50 10.077,29	1.750,83 1.681,20	9.972,94 9.710,96
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	163.750,00 150.027,17	0,00 150.027,17	149.307,17 0,00	149.307,17 720,00
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 068	228.280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3088.0052			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA GUARDA MUNICIPAL					
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3089.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
469	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00 395.070,15	60.084,17 395.070,15	60.084,17 64.065,96	41.951,64 353.118,51
470	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	251.000,00 151.628,85	26.924,00 151.628,85	26.924,00 20.907,96	26.924,00 124.704,85
471	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	451.000,00 450.816,41	89.601,97 450.816,41	89.601,97 67.223,55	89.601,97 361.214,44
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	79.846,90 73.275,77	4.830,37 55.218,83	13.175,93 8.157,56	32.049,88 41.225,91
473	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	71.980,00 64.929,70	0,00 20.614,96	2.250,79 3.167,90	46.565,52 18.364,11
474	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.700,00 1.487,50	0,00 755,90	168,53 98,90	900,11 587,31
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 3.383,12	608,64 608,64	1.336,88 3.383,12
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 PERMANETE - BOMBEIRO					
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	15.000,00 10.346,53	10.346,53 0,00	0,00 0,00	10.346,53 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					

MA REEBA Nº 17/2024, recebido em 17/07/2024, Protocolo nº 305172024. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kali Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

30 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
481	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	384.443,40 337.493,16	52.581,63 337.493,16	52.581,63 52.581,63	0,00 337.493,16
482	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3091.0000 Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	91.150,00 81.371,03	1.076,00 79.145,03	753,00 1.750,00	3.087,00 78.284,03
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	288.850,00 272.770,77	215,00 169.566,67	30.463,22 31.716,64	133.613,07 139.157,70
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3281.0000 Transporte Público Municipal								
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				7.119.008,00	956.974,68	338.791,30	3.259.394,93
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				5.538.612,72	2.330.839,91	357.903,99	2.279.217,79
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	242.000,00 131.153,97	18.731,72 131.153,97	18.731,72 18.731,72	18.731,72 112.422,25
488	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 13.567,08	1.962,51 13.567,08	1.962,51 1.962,52	1.962,51 11.604,57
489	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.313,92 1.894,58	0,00 1.894,58	0,00 0,00	0,00 1.894,58
491	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.495,32	0,00 2.495,32	1.200,00 0,00	2.200,00 1.295,32
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3057.0000 Manutenção de Frota da Secretaria de Obras								
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.900,00 2.621,73	560,00 2.621,73	560,00 0,00	560,00 2.061,73
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 6.308,82	120,00 2.613,34	329,77 304,57	4.025,25 2.283,57
15.451.0003.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.473.249,33 2.178.798,02	177.600,48 1.543.265,08	28.838,12 0,00	664.371,00 1.514.426,99
498	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.753.273,00 893.528,05	0,00 569.697,23	287.169,18 287.169,18	323.830,88 569.697,23



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confeir_ assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Protocolo nº 3051/2024, recebido em 12/09/2024, 13:39:24 - MATÉRIA RECEBIDA Nº 471/2024



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

31 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atuais
499	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061 NV	1.535.476,17 1.535.449,60	0,00 49.736,00	0,00 49.736,00	1.485.713,60 49.736,00
685	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 077	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.3058.0000			Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação					
500	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	13.795,58 13.795,58	0,00 13.795,58	0,00 0,00	0,00 13.795,58
686	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 076	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 075	940.000,00 757.999,97	757.999,97 0,00	0,00 0,00	757.999,97 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				438.816,00	-351.571,09	1.168.315,06	2.888.687,99
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				10.666.921,67	8.110.112,14	1.176.179,98	7.778.233,72
04.122.0006.3038.0000			Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos					
502	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.249.000,00 1.687.121,35	206.504,60 1.687.121,35	221.254,64 233.097,71	206.504,60 1.480.616,75
503	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	480.000,00 398.735,33	66.133,18 398.735,33	66.133,18 69.650,43	66.133,18 332.602,15
504	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	656.000,00 319.137,93	42.727,97 319.137,93	42.727,97 48.667,30	37.061,24 282.076,69
505	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	157.000,00 45.225,14	6.329,49 45.225,14	6.329,49 6.419,93	6.329,49 38.895,65
506	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.632,54	1.569,77 9.632,54	1.569,77 1.262,16	1.569,77 8.062,77
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.660,00 319,00	0,00 319,00	0,00 0,00	0,00 319,00
508	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	78.961,41 23.578,00	0,00 17.683,50	2.947,25 2.947,25	5.894,50 17.683,50
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	211.038,59 206.870,81	1.800,00 56.517,91	10.277,10 1.146,58	160.546,00 46.324,80
510	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.400,00	0,00 461,40	66,30 66,30	938,60 461,40
511	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3080.0000			Promoção de Saúde dos Servidores Públicos					
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.289.941,35 3.057.701,57	-232.236,10 1.330.078,04	233.009,36 228.922,32	1.731.710,50 1.325.991,00
04.122.0006.3081.0000			Promoção de Alimentação de Servidores Públicos					
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	5.378.958,65	-444.400,00	584.000,00	672.000,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_7F6A-D811-F057-D006. 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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024) CONSOLIDADO

32 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.917.200,00	4.245.200,00	584.000,00	4.245.200,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		864.057,80	25.669,07	239.312,88	359.948,88
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		631.254,60	449.529,83	86.635,84	271.305,94
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	270.000,00 168.983,10	23.234,78 168.983,10	23.234,78 22.467,55	23.234,78 145.748,30
515	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00 16.322,37	2.434,29 16.322,37	2.434,29 2.089,31	2.434,29 13.888,00
516	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.200,00 280,25	0,00 215,25	60,50 0,00	125,50 154,77
518	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	59.000,00 47.473,00	0,00 27.220,00	8.900,00 8.900,00	20.253,00 27.220,00
520	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.857,80 5.857,80	0,00 5.857,80	0,00 0,00	0,00 5.857,80
24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo								
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.000,00 19.800,00	0,00 19.800,00	1.980,00 990,00	1.980,00 17.820,00
524	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.910,08	0,00 727,52	727,52 727,52	2.182,50 727,52
24.131.0006.3059.0000 Propaganda do Poder Executivo								
525	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	380.000,00 369.628,00	0,00 210.403,79	201.975,79 51.461,46	309.738,50 59.889,46
527	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					211.479.966,98	7.171.482,44	17.758.086,92	59.240.773,14
PODER EXECUTIVO					153.685.733,91	103.179.538,03	17.118.782,54	94.444.960,77
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					



MATERIA RECEBIDA Nº 1.777/2024 - Protocolo nº 3051/2024, recebido em 12/09/2024 às 13:39:24. Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Cristine Maria de Alencar. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024) CONSOLIDADO

33 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atuais
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		32.754.200,00	2.573.080,03	2.600.787,09	2.742.805,77
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16.735.939,75	15.347.234,80	2.196.446,43	13.993.133,97
17.512.0009.1025.0000			CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA					
528	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.380.000,00 224.000,00	0,00 224.000,00	0,00 0,00	0,00 224.000,00
530	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.2003.0000			Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)					
531	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	634.960,00 347.850,00	0,00 267.947,07	45.903,57 45.903,57	79.902,90 267.947,07
532	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.415.040,00 984.200,00	152.200,00 984.200,00	260.000,00 130.000,00	130.000,00 854.200,00
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 3.152.646,69	492.641,21 3.152.646,69	492.641,21 520.577,94	385.447,31 2.767.199,36
534	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 110 000 NV	2.600.000,00 1.255.276,80	188.434,59 1.255.276,80	188.434,59 179.762,92	188.434,59 1.066.842,27
535	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	2.300.000,00 1.257.833,82	183.685,47 1.257.833,82	183.685,47 177.538,53	183.685,47 1.074.148,36
731	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
536	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	800.000,00 344.073,87	45.818,53 301.723,64	51.296,95 27.556,27	93.157,19 250.916,66
537	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 110 000 NV	5.000,00 1.485,80	300,00 1.185,80	0,00 0,00	300,00 1.185,80
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 110 000 NV	50.000,00 10.800,00	0,00 6.300,00	900,00 900,00	4.500,00 6.300,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.500.000,00 879.619,28	123.528,78 640.080,20	123.494,02 128.476,43	248.223,47 631.395,86
540	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 110 000 NV	100.000,00 98.889,58	0,00 71.889,58	9.000,00 9.000,00	27.000,00 71.889,58
541	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 110 000 NV	325.920,00 202.060,61	29.867,43 202.060,61	29.867,43 29.867,43	0,00 202.060,61
542	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 110 000 NV	10.000,00 1.853,23	0,00 1.853,23	1.541,86 1.541,86	0,00 1.853,23
543	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	600.000,00 19.142,45	0,00 19.142,45	0,00 5.287,90	0,00 19.142,45
545	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	04 - 110 000 NV	226.399,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir>, assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallifranques.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024) CONSOLIDADO

34 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CONTRATUAL RESGATADA					226.399,00	226.399,00	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	1.028.681,00 459.965,47	269.686,97 188.192,98	19.260,10 16.181,05	290.857,20 169.108,10
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	2.600.000,00 2.235.100,82	203.198,28 1.540.683,59	303.674,37 257.943,69	846.187,90 1.388.912,90
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	120.000,00 9.804,50	0,00 9.804,50	0,00 4.059,70	0,00 9.804,50
715	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
716	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 110 000	22.200,00 21.340,55	19.798,69 21.340,55	21.340,55 21.340,55	0,00 21.340,55
17.512.0009.3125.0000 Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto								
549	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	500.000,00 184.964,45	153.059,28 181.744,15	156.506,02 5.757,04	159.601,50 25.362,80
550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	800.000,00 104.826,11	77.748,11 95.205,40	79.805,40 340,00	89.426,11 15.400,00
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 14.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.400,00 0,00
17.512.0009.3126.0000 Concurso Publico - SAAE								
553	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3128.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
554	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	300.000,00 2.082,50	0,00 1.517,49	0,00 976,00	565,00 1.517,49
557	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3129.0000 Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE								
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	7.900.000,00 4.671.488,37	622.709,42 4.670.371,40	623.032,28 623.032,28	1.116,97 4.670.371,40
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
560	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 110 000 NV	250.000,00 25.835,85	10.403,27 25.835,85	10.403,27 10.403,27	0,00 25.835,85
TOTAL DO PODER					32.754.200,00	2.573.080,03	2.600.787,09	2.742.805,78
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					16.735.939,75	15.347.234,80	2.196.446,43	13.993.133,97
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								



MATERIA RECEBIDA Nº 477/2024 - Pítoocolo nº 3051/2024 recebido em 12/09/2024 às 13:39:24 - Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Crisina Maria Kalli Alarães. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir...assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

35 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		72.497.236,79	2.731.765,80	6.625.239,18	18.364.518,80
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		54.059.502,48	39.055.926,72	6.192.509,90	35.694.983,60
10.301.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1180.0063			IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE DE SAUDE DOS BANCARIOS					
562	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
563	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	145.000,00 128.744,70	-10.226,92 122.699,84	0,00 0,00	128.744,70 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 ZOOSES					
565	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 310 000 NV	81.630,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
566	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.530.000,00 2.040.578,07	295.630,18 2.040.578,07	295.630,18 307.511,20	294.430,18 1.746.147,80
567	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	934.000,00 359.146,78	88.343,62 358.089,23	92.800,59 93.996,21	88.698,73 270.448,02
568	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	561.000,00 558.613,35	13.649,67 550.965,67	10.020,03 47.727,32	8.943,49 549.669,80
569	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	286.000,00 199.403,97	6.697,89 174.664,83	5.195,83 11.618,53	35.153,00 164.250,90
570	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	31.000,00 18.099,03	0,00 16.367,40	0,00 0,00	1.731,60 16.367,40
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.000.000,00 2.399.198,10	12.346,12 2.343.919,00	213.285,21 131.329,93	169.461,40 2.229.736,60
572	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	226.000,00 86.714,82	0,00 35.964,30	4.640,00 7.055,00	50.750,50 35.964,30
573	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	18.000,00 6.354,00	0,00 2.111,94	394,05 394,05	4.242,00 2.111,94
574	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 22.000,00	10.000,00 12.270,23	3.380,68 1.695,53	11.414,92 10.585,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
575	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.930.000,00 2.403.084,58	278.594,31 2.403.084,58	278.594,31 356.820,57	278.594,31 2.124.490,20
576	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	500.000,00 2.206,95	0,00 2.206,95	0,00 0,00	0,00 2.206,95
577	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 370 000 NV	711.600,00 373.001,29	54.552,08 373.001,29	54.552,08 53.059,81	53.059,81 319.941,40



Este documento é uma cópia digitalizada por Cristina Maria Kaili Fernandes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

36 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atuales
PESSOAL CIVIL								
578	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.400.000,00 408.841,85	20.813,50 403.346,27	29.292,09 69.951,03	34.787,61 374.054,11
579	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	100.000,00 77.911,95	46.605,09 77.911,95	46.605,09 0,00	46.605,09 31.306,81
730	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	302.000,00 12.793,22	0,00 12.793,22	0,00 1.474,73	2.070,11 10.723,00
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.780.962,35 1.767.618,26	879,49 1.518.076,89	103.334,21 188.914,31	411.572,61 1.356.045,61
710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 052	150.000,00 17.904,59	17.904,59 10.245,76	10.245,76 0,00	17.904,59 0,00
718	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 054	715.598,00 12.541,00	12.541,00 6.196,54	6.196,54 3.274,90	9.266,11 3.274,90
582	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	800.000,00 450.756,23	44.281,51 426.028,79	41.454,07 38.415,77	27.765,77 422.990,40
583	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	305.000,00 174.671,04	13.200,00 76.479,72	15.474,52 15.474,52	98.191,30 76.479,72
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.451.000,00 854.279,93	180,00 553.384,05	260.755,71 257.562,61	309.757,00 544.522,81
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	1.100.000,00 648.960,06	99.671,00 462.539,47	51.032,70 113.399,97	268.825,30 380.134,77
717	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 054	50.000,00 1.965,00	1.965,00 1.965,00	1.965,00 0,00	1.965,00 0,00
10.301.0004.2103.0056 IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES								
586	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	77.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
587	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.000.000,00 689.682,02	99.850,61 689.682,02	99.850,61 91.763,15	99.850,61 589.831,41
588	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 149.111,06	31.015,09 146.333,04	31.477,41 29.404,82	34.255,41 114.855,61
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 41.353,72	4.086,81 36.718,05	3.609,84 6.093,55	9.822,62 31.531,00
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00 19.785,00	0,00 19.785,00	0,00 4.095,00	150,00 19.635,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00 10.730,00	4.215,00 10.730,00	4.215,00 0,00	9.570,00 1.160,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
593	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	300.000,00 142.832,00	62.832,00 142.832,00	62.832,00 30.000,00	62.832,00 80.000,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confeir_... assinatura e informe o código 7F-6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

37 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
594	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	245.000,00 150.530,80	54.796,57 150.530,80	54.796,57 59.370,92	54.796,57 95.734,23
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	24.000,00 5.497,49	3.047,49 5.491,49	3.041,49 0,00	3.047,49 2.450,00
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	181.401,36 15.293,09	5.015,00 14.468,09	8.870,21 3.212,88	12.080,21 3.212,88
596	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	12.500,00 777,00	777,00 777,00	777,00 725,00	52,00 725,00
691	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007	300.000,00 4.380,00	4.380,00 4.380,00	4.380,00 0,00	4.380,00 0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	200.000,00 39.848,05	12.621,16 34.400,05	14.901,05 760,00	20.349,05 19.499,00
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	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00
10.301.0004.2517.0062			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE - SANTA CASA					
601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	156.630,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0064			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAMS					
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	62.464,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0004			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - UBS JARDIM NATALIA					
603	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	77.190,00 68.200,00	68.200,00 68.200,00	68.200,00 0,00	68.200,00 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 68.200,00	68.200,00 68.200,00	68.200,00 0,00	68.200,00 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	137.000,00 134.900,00	134.900,00 134.900,00	134.900,00 0,00	134.900,00 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	120.000,00 119.998,95	119.998,95 119.998,95	119.998,95 0,00	119.998,95 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	136.440,00 134.900,00	134.900,00 134.900,00	134.900,00 0,00	134.900,00 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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

38 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina					0,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	695.000,00 380.507,84	87.562,18 264.965,68	175.820,70 86.585,44	222.903,70 157.604,00
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.550.000,00 1.135.721,54	102.172,96 530.301,76	103.257,71 60.583,54	706.406,50 429.315,00
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 1.780,00	1.780,00 0,00	0,00 0,00	1.780,00 0,00
616	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000 Transferencia SUS								
617	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 011 NV	130.000,00 21.207,55	0,00 21.207,55	0,00 0,00	0,00 21.207,55
618	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	330.000,00 193.000,01	0,00 193.000,01	0,00 0,00	0,00 193.000,00
619	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	9.200.000,00 8.228.508,32	0,00 4.326.247,13	781.035,33 781.035,33	3.902.261,10 4.326.247,10
620	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.608.000,00 1.318.072,80	0,00 640.743,57	108.977,96 108.977,96	677.329,20 640.743,50
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 2.312.661,87	481.514,55 481.514,55	3.465.512,70 2.312.661,80
692	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 053	299.906,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
705	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 052	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
719	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 055	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
621	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	17.000.000,00 17.000.000,00	0,00 12.102.291,08	1.890.705,80 1.890.705,80	4.897.708,90 12.102.291,00
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
622	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.278.000,00 1.006.179,96	127.358,44 1.006.179,96	127.358,44 155.571,96	126.521,20 679.656,70
623	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	333.000,00 221.391,53	38.575,91 220.693,96	42.613,72 40.812,35	43.311,20 178.080,24



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_cassinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do Original Assinado Digitalmente por Oksistina Maria Kaill Rodrigues



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

39 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 16,80	0,00 16,80	0,00 0,00	0,00 16,80
625	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	57.000,00 4.939,56	0,00 4.939,53	0,00 0,00	0,00 4.939,53
626	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	544.000,00 533.332,90	0,00 472.753,15	14.950,36 82.025,26	91.814,40 441.518,40
708	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 010	6.798,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
709	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 052	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.3251.0000 Aquisição de Medicamentos								
628	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	360.000,00 99.247,54	1.304,96 86.040,32	8.148,86 7.587,07	53.489,86 45.757,60
629	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.200.000,00 910.741,04	215.862,34 719.728,73	208.206,97 163.430,52	602.179,00 308.562,00
10.303.0004.3251.0027 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS								
630	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	16.315,00 16.224,19	0,00 14.024,19	0,00 0,00	2.200,00 14.024,19
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
631	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	713.000,00 356.850,79	60.063,80 356.850,79	60.063,80 60.972,03	60.063,80 296.786,90
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 84.519,34	18.038,53 83.742,40	18.683,63 17.931,46	19.460,50 65.058,72
634	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	34.000,00 29.428,53	115,00 29.428,53	115,00 115,00	0,00 29.428,53
636	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	33.000,00 1.222,55	1.222,55 457,55	457,55 0,00	1.222,55 0,00
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 473,60	0,00 473,60	0,00 0,00	0,00 473,60
638	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	5.000,00 1.794,00	380,00 1.794,00	478,00 354,00	380,00 1.414,00
10.304.0004.2107.0046 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ZONÓSES								
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 ZONÓSES								
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00



MATERIA RECEBIDA Nº 477/2024 - Protocolo nº 30517/2024 recebido em 12/09/2024 às 13:59:23 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Riantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir - assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

40 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D		0,00	0,00	0,00	0,00
641	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	11.000,00 8.479,64	0,00 8.187,20	0,00 2.630,80	292,44 8.187,20
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
648	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.154.000,00 708.205,86	93.894,31 708.205,86	93.894,31 135.254,42	93.894,31 614.311,55
649	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	550.000,00 533.983,09	67.776,00 533.983,09	67.776,00 67.776,00	67.776,00 466.207,00
650	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	242.000,00 241.328,00	38.000,00 241.328,00	38.000,00 50.832,00	38.000,00 203.328,00
651	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	217.000,00 119.217,38	47.971,39 117.141,70	51.947,70 1.865,23	54.023,30 65.194,00
652	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	200.000,00 164.622,83	0,00 164.622,83	0,00 48.473,24	0,00 164.622,83
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	100.000,00 19.547,42	9.613,62 15.127,42	5.193,62 0,00	9.613,62 9.933,80
654	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	1.000,00 688,00	0,00 328,00	0,00 0,00	360,00 328,00
655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	351.496,25 89.568,89	430,00 82.554,40	2.348,00 21.257,22	25.386,60 64.182,20
656	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	31.000,00 16.474,61	2.800,00 16.371,60	2.800,00 405,00	8.599,90 7.874,60
657	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	30.000,00 3.667,00	0,00 3.667,00	0,00 0,00	0,00 3.667,00
659	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		22.000,00	380,00	380,00	380,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Riantes. Processo nº 3051/2024, recebido em 20/09/2024 às 13:39:24. MATÉRIA RECEBIDA Nº 77/2024.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

41 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 004	380,00	380,00	0,00	0,00
661	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	1.000,00 395,00	0,00 395,00	0,00 0,00	0,00 395,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
663	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	56.000,00 5.100,00	0,00 4.883,16	712,39 712,39	216,88 4.883,16
TOTAL DO PODER					72.497.236,79	2.731.765,80	6.625.239,18	18.364.518,88
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					54.059.502,48	39.055.926,72	6.192.509,90	35.694.983,66
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					4.500.000,00	432.243,80	376.636,94	688.127,11
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					2.768.305,98	2.378.008,20	392.093,42	2.080.178,88
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
664	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	24.500,00 24.213,88	0,00 24.213,88	0,00 0,00	0,00 24.213,88
12.364.0010.2999.0000 Manutenção da Fundação								
665	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 1.380.347,77	190.223,11 1.380.347,77	190.223,11 196.803,57	185.796,16 1.194.551,66
666	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	670.000,00 381.919,24	52.730,04 381.919,24	52.730,04 62.252,10	52.730,04 329.189,20
667	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
668	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00 36.891,39	3.439,03 36.393,53	2.941,17 1.212,77	2.226,26 34.665,13
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 97.743,88	9.692,68 69.517,58	12.089,13 12.089,13	28.226,30 69.517,58
672	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	80.000,00 59.215,35	8.521,57 33.557,64	5.628,41 5.253,15	27.119,00 32.096,30
673	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	25.000,00 14.462,48	1.837,37 14.462,48	1.837,37 2.162,17	1.837,37 12.625,11
674	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

42 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
RESTITUIÇÕES								
					0,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	823,08	1.408,70
					10.000,00	9.414,38	1.926,10	8.591,30
676	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	56.911,68	57.088,30
					114.000,00	56.911,68	56.911,68	56.911,68
677	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	193,20
					17.937,87	17.744,67	797,00	17.744,67
12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB								
678	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	465.000,00	165.800,00	40.000,00	236.400,00
					465.000,00	268.600,00	40.000,00	228.600,00
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	0,00	13.452,95	95.101,70
					166.574,12	84.925,35	12.685,75	71.472,40
12.364.0010.3122.0000 Publicidade e Propaganda Vestibular								
680	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					4.500.000,00	432.243,80	376.636,94	688.127,10
FUNDAÇÃO FEMIB					2.768.305,98	2.378.008,20	392.093,42	2.080.178,80
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				2.710.400,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
681	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.710.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.710.400,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					331.207.803,77	13.491.909,16	27.826.456,56	81.791.626,30
					230.339.017,70	162.555.632,99	26.399.795,61	148.547.391,30
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							6.404.888,45	47.055.897,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	5.774.233,40
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			50.042,26	3.177.660,70
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	120.745,80
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	20.484,50
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	172.938,70
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			54.386,59	330.502,80



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir.assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes MATTEIRA RECEBIDA Nº 477/2024 - Protocolo nº 3051/2024 recebido em 20/09/2024 às 13:39:24.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024) CONSOLIDADO

43 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	2.451.273,49
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		196.641,74	1.410.227,30
8015	8015	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	345.748,66
8016	8016	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		836,25	96.894,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7025	7025	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7026	7026	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7027	7027	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7028	7028	323769	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7029	7029	323770	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		5.067.981,61	26.180.187,50
7030	7030	323771	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		660.000,00	4.350.000,00
7031	7031	323772	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		375.000,00	2.625.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							25.179,16	143.794,75
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9375	9375	323234	realizavel apurar		190 - 000		0,00	0,00
9376	9376	313203	ACERTO ISS		190 - 000		0,00	0,00
9398	9398	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO		190 - 000		0,00	0,00
9418	9418	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9425	9425	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR		190 - 000		1.011,31	9.185,00
9426	9426	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		2.638,32	17.939,00
9427	9427	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		21.219,33	114.499,33



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir> - assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kelly R. Mantas e emitida em 12/07/2024 às 13:39:24. Protocolo nº 305172024 - MATÉRIA RECURSOS Nº 477/2024



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024) CONSOLIDADO

44 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9430		9430	323243 TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9433		9433	323257 UNIFORMES - CREDITO A RECEBER		190 - 000		0,00	0,00
9439		9439	323267 DESCONTO AD VIAGEM		190 - 000		0,00	0,00
9475		9475	323272 SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		310,20	2.171,40
9477		9477	323288 CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9493		9493	323404 RESTITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							3.792,72	35.753,60
9143		9143	313117 SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9215		9215	323254 SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9356		9356	313119 SALARIO FAMILIA		190 - 000		3.668,64	34.512,80
9386		9386	313101 SALARIO FAMILIA		190 - 000		124,08	1.054,60
9520		9520	313102 SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	186,10
9528		9528	323336 SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							17.004,90	68.732,10
9134		9134	313113 SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9357		9357	313120 SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		12.529,72	43.992,70
9385		9385	323236 SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9435		9435	313108 SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9476		9476	323287 SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		4.475,18	24.739,40
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							887,41	6.211,80
9399		9399	323265 EMP' RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		887,41	6.211,80
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00
9383		9383	313205 TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9486		9486	323229 INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9494		9494	323230 CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9393		9393	313301 Restituicoes de lancamentos indevidos		190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							21.428,16	125.117,90
9012		9012	323259 PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		13.536,80	81.004,30
9431		9431	323249 PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		2.003,19	11.366,20
9452		9452	Pensao Alimenticia		190 - 000		4.800,51	26.477,00
9513		9513	323333 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		190 - 000		1.087,66	6.270,40
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							4.609,48	33.982,60
9366		9366	323246 CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		2.013,60	15.060,80
9367		9367	323245 CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		1.751,45	11.858,60
9371		9371	323249 ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		168,00	2.519,30
9372		9372	323231 SORRISO - CONVENIO		190 - 000		32,00	212,00
9401		9401	323262 Convenio Unimed - Servidores		190 - 000		0,00	205,00
9402		9402	323256 Convenio Unimed - Dependentes -		190 - 000		0,00	0,00
9417		9417	323224 CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV		190 - 000		644,43	4.126,80
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							522,05	4.113,20



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/control...assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024) CONSOLIDADO

46 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO PPO		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		190 - 000		9.595,54	70.784,44
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		65.225,61	404.394,70
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		18.646,09	127.582,51
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV		190 - 000		0,00	70,00
9358	9358	323217	SORRISO		190 - 000		0,00	0,00
9360	9360	323219	Convenio Saude Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9361	9361	323220	Convenio Saude Dependentes		190 - 000		0,00	0,00
9362	9362	323221	Desc. Passaporte Feira		190 - 000		0,00	0,00
9363	9363	323258	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9373	9373	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		3.250,36	21.972,28
9374	9374	323233	MULTAS E JUROS		190 - 000		0,00	0,00
9377	9377	323259	JUROS FUNDO RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9379	9379	323253	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9382	9382	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		190 - 000		0,00	365,00
9384	9384	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9389	9389	323203	Empréstimo Consignado		190 - 000		0,00	0,00
9390	9390	323204	I.R.R.F.		190 - 000		0,00	0,00
9391	9391	323207	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9392	9392	323208	Oral Saúde		190 - 000		0,00	0,00
9405	9405	323203	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9406	9406	323260	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
9408	9408	323205	Contribuicao Associativa		190 - 000		151,65	923,22
9409	9409	323208	Contribuicao Confederativa		190 - 000		303,29	1.668,96
9411	9411	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		190 - 000		868,76	16.165,42
9412	9412	323213	CONTRIBUICAO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9413	9413	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO		190 - 000		0,00	0,00
9414	9414	323258	CONVENIO-AMPLA CARD		190 - 000		0,00	0,00
9415	9415	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizar		190 - 000		0,00	0,00
9419	9419	323226	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV		190 - 000		0,00	0,00
9420	9420	323227	VALE GÁS SINDSERV		190 - 000		127,00	127,00
9434	9434	323259	CONVENIO - FAMILY CARD		190 - 000		0,00	0,00
9436	9436	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		2.010,55	14.840,00
9446	9446	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9447	9447	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9448	9448	323208	Juros - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cíntia Maria Kallil Rantjes em 12/09/2024 13:39:24. Píndice nº 30517029 recebido em 12/09/2024 13:39:24. MATÉRIA RECEBIDA Nº 477/2024.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

47 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9449	9449	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9450	9450	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.694,07	18.105,14
9451	9451	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.367,68	9.195,36
9453	9453	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.102,97	14.720,79
9454	9454	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		632,88	8.379,32
9455	9455	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		42.895,68	285.463,14
9456	9456	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		254,00	2.921,00
9457	9457	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9458	9458	323222	Taxas - Concurso Publico		190 - 000		0,00	0,00
9460	9460	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		12.100,04	77.965,79
9461	9461	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9462	9462	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		12.130,16	77.572,52
9463	9463	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		609,06	3.470,30
9464	9464	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		217,62	1.523,34
9465	9465	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS, CARQ		190 - 000		0,00	0,00
9466	9466	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		16.566,87	115.394,34
9467	9467	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		5.630,53	33.834,28
9468	9468	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		812,00	5.848,00
9469	9469	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9470	9470	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		932,08	3.890,29
9471	9471	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		19.696,91	121.647,27
9472	9472	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9473	9473	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		1.401,39	8.408,22
9478	9478	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		1.381,07	14.799,12
9479	9479	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		20.212,06	142.250,58
9480	9480	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		6.072,83	36.278,35
9481	9481	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		660,58	4.917,03
9488	9488	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		213,41	1.281,38
9489	9489	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		150,00	150,00
9490	9490	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9491	9491	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9492	9492	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9495	9495	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00
9496	9496	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00
9497	9497	323304	FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9498	9498	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		190 - 000		721,32	4.010,90
9499	9499	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		234,45	1.517,50
9500	9500	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		192,00	1.912,00
9501	9501	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		195,43	1.368,01
9504	9504	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		890,67	5.326,75
9505	9505	323236	UNIMED - SINDSERV		190 - 000		8.902,64	59.801,40
9506	9506	323263	UNIMED		190 - 000		15.687,85	102.521,58
9508	9508	323204	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		1.141,49	8.164,64
9509	9509	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		2.351,40	20.493,84



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confeir>. Assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallitantes em 12/08/2024 às 13:39:24. Protocolo nº 505172024.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024) CONSOLIDADO

48 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9510	9510	323207	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9511	9511	323208	ORAL SAÚDE		190 - 000		2.000,07	13.462,96
9512	9512	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		20.931,84	135.334,19
9514	9514	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		1.239,29	10.101,75
9515	9515	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		706,80	4.196,20
9517	9517	323220	OPTICA CARMEN		190 - 000		262,00	647,00
9518	9518	323222	ANAFARMA		190 - 000		443,05	6.500,97
9519	9519	323240	SANTANDER		190 - 000		2.371,04	15.774,24
9521	9521	323241	ÓTICA ELIS		190 - 000		0,00	0,00
9522	9522	323242	DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		245,90	770,70
9523	9523	323246	BRADESCO		190 - 000		0,00	0,00
9524	9524	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		3.925,72	24.908,58
9526	9526	323251	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000		243,52	1.695,32
9527	9527	323274	DROGAL		190 - 000		0,00	0,00
9529	9529	323268	ITAÚ		190 - 000		10.338,73	72.699,67
9530	9530	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		457,55	2.569,80
9531	9531	323270	SICREDI		190 - 000		4.311,60	30.181,20
9532	9532	323271	DROGAVEN		190 - 000		668,45	4.349,95
9535	9535	323276	ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		0,00	534,40
9537	9537	323239	ÓTICAS CAROL		190 - 000		0,00	207,00
9538	9538	323320	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018		190 - 000		0,00	0,00
9539	9539	323405	RESTITUIÇÕES 2		190 - 000		0,00	2.880,00
9541	9541	323234	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV		190 - 000		0,00	6.080,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	25.249,66
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	24.027,45
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		0,00	1.222,10
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)							515,10	2.966,77
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00
9443	9443	323268	REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2011.8.16.0017		190 - 000		515,10	2.966,77
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							4.197,07	28.280,00
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9474	9474	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		4.197,07	28.280,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							69.660,78	590.028,77
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		190 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal				0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Raiter.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024) CONSOLIDADO

49 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					190 - 000			
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		190 - 000		0,00	0,00
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		243,70	720,90
9359	9359	323218	I.S.S. s/SERVIÇOS		190 - 000		0,00	5,00
9394	9394	323254	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9396	9396	323262	JUROS FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9400	9400	323266	I.R.R.F PJ		190 - 000		0,00	0,00
9416	9416	323407	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA		190 - 000		0,00	0,00
9428	9428	323403	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9429	9429	323405	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9432	9432	323251	UNIFORMES		190 - 000		0,00	0,00
9440	9440	323406	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9441	9441	323408	Convenio Unimed Servidores - Invertido.		190 - 000		0,00	0,00
9503	9503	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		190 - 000		5.970,64	43.566,58
9516	9516	323330	IRRF RETENÇÃO		190 - 000		40.685,53	387.329,28
9525	9525	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		40,00	306,22
9534	9534	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		22.720,91	158.100,65
9536	9536	323325	UNIMED - AFASTADOS		190 - 000		0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR		190 - 000		0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	0,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	323255	BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							794.707,39	5.547.446,40
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		39.256,38	181.687,02
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		454.581,10	3.226.554,05
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		75.247,27	574.173,81
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		2.186,59	14.660,90
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		190 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		17.478,61	113.071,63
9388	9388	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	1.171,50
9403	9403	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		24.970,27	151.864,14
9410	9410	323209	INSS - Autonomos		190 - 000		0,00	0,00
9424	9424	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA		190 - 000		2.786,59	8.563,14
9444	9444	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		114.576,43	798.756,93
9459	9459	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
9507	9507	323332	INSS RETENÇÃO		190 - 000		57.955,50	430.015,11
9533	9533	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		5.668,65	46.928,17
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							72.093,14	1.120.633,19
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS				7.481,89	66.570,63



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristhina Maria Kalli Arantes em 12/08/2024 às 13:39:24. Protocolo nº 3031/2024 - RECEBIDA Nº 477/2024 - MATÉRIA RECEBIDA Nº 477/2024



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

50 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					190 - 000			
9058		9058	323307 IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9059		9059	323308 IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9370		9370	323251 I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		17.955,28	147.943,80
9380		9380	323240 IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9381		9381	323241 IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		942,55	7.579,20
9407		9407	323204 IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		30.314,93	191.401,40
9421		9421	323229 IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9422		9422	323230 IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9423		9423	323231 IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9437		9437	323265 IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		282,23	1.704,40
9438		9438	323266 IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		1.199,90	5.539,80
9482		9482	323297 IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	2.916,80
9483		9483	323298 IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		13.828,87	77.986,90
9484		9484	323299 IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		0,00	618.902,30
9485		9485	323202 IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		87,49	87,40
218850108 - ISS (F)							7.686,73	60.721,90
9369		9369	323252 ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		14,26	585,40
9404		9404	323202 I.S.S.Q.N.		190 - 000		512,22	1.659,10
9445		9445	323311 ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		2.557,66	19.972,90
9502		9502	323335 ISSQN		190 - 000		4.602,59	38.504,40
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	523,80
9442		9442	323409 VALORES DEVOLVIDOS		190 - 000		0,00	63,20
9487		9487	323231 SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	460,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.263.440,54	60.489.187,30
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								209.036.578,60
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
CAMARA MUNICIPAL	000	111			CM		4.350.000,00	
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL		4.350.000,00	
SAMS	000	77777			CM		26.180.187,50	
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL		26.180.187,50	
FEMIB	000	99999			CM		2.625.000,00	
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL		2.625.000,00	
MOV TESOURO	001	100168-X (5)			CM		106.030,70	
1	111111900	MOVIMENTO TESOURO			110 - 000 GERAL		106.030,70	
BB-CIDE	001	12.076-6			CM		65.882,60	
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos		45.134,30	
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL		2.046,10	
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL		18.702,10	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes em 12/09/2024 às 13:39:22. Emissão em 12/09/2024 às 13:39:22.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024) CONSOLIDADO

51 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
IPVA			001 130026-1		CM			7.225,15
2	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			7.225,15
MOVIMENTO			001 130033-4 (2)		CM			-1.119,22
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			-1.141,22
2	111320102		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			18,80
3	111310400		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			3,11
DELEGACIA			001 130178-0					68.095,77
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000 GERAL			68.095,77
TRANSP ENS FUND			001 130185-3					1.267.125,50
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			44,20
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			52.384,40
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN			1.064.791,60
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			178,10
7	111111900		TRANSP ENS FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			119.494,20
8	111310600		TRANSP ENS FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			30.232,70
FNDE-PEJA			001 14.038-4		CE			1.418,10
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			1.418,10
FUNDEB			001 16040-7		FU			5,00
1	111110200		FUNDEB		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI			5,00
BB-SUPER SIMPLES			001 17.063-1		CM			113.549,19
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000 GERAL			99.989,30
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			3,00
4	111310600		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			13.556,87
ICMS			001 180088-4					808.195,87
3	111111900		ICMS		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			808.195,87
MOVIMENTO			001 180164-3					316,90
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			316,90
TRANS TES MUNIC			001 180166-X (4)					1.587,77
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.510,80
2	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			19,30
3	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			57,66
PDDE			001 22323-9					34.595,07
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades			34.595,07
DSE - MERENDA			001 23666-7					34.081,30
3	111111900		DSE - MERENDA		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			30.788,80
4	111111900		DSE - MERENDA		110 - 000 GERAL			3.292,50
MULTAS TRANSITO			001 238309					39.776,37
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			33.198,82
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			545,98
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000 GERAL			5.777,31
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000 GERAL			183,70
6	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000 GERAL			70,56
REF./AMPL. DE UB			001 25.544-0 (4)		SD			1.477.409,42
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			2.560,50
2	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			6.527,62



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do documento digitalmente assinado eletronicamente por Cristiane Maria de Arantes em 12/08/2024 às 13:38:42. Protocolo nº 30517024-1



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024) CONSOLIDADO

52 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		31.219,20
4	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 013	S.A.M.U.		1.089.846,50
5	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		181.968,10
6	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		25.664,20
8	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		13.223,20
14	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 054	Vigilância em Saúde		126.399,80
Creche S. Ben.								
	001		25.653-6			CM		375.654,00
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		361.514,20
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		8.079,20
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,50
BB - QUALIS UBS								
	001		25.750-8					45.474,80
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		45.474,80
FEBOM								
	001		26.212-9					28.483,00
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		28.483,00
FNDE-AP.ED. INF.								
	001		26472-5					277.887,80
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio		277.887,80
BÔNUS-BCO DO POV								
	001		27508-5			CM		373,20
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,70
2	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		0,50
4	111310600		BÔNUS-BCO DO POV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		360,00
CRECHE FLAMBOYAI								
	001		27580-8			CM		120.173,10
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		95.732,70
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.440,40
IPTU 2014								
	001		27589-1			CM		65.041,30
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		64.835,30
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		196,90
5	111320102		IPTU 2014		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9,00
CONST.UPA-24HS								
	001		27630-8			CM		12.092,60
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		12.092,60
Const.UBS-JD.Ipe								
	001		27665-0			CM		3.188,90
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.313,50
3	111111900		Const.UBS-JD.Ipe		110 - 000	GERAL		1.875,40
REF.UBS V.BANCAR								
	001		27667-7			CM		13.443,70
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		13.443,70
REF.PSF V.MARIA								
	001		27668-5			CM		1.167,30
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.167,30
REF.UBS CARLOS N								
	001		27669-3			CM		4.459,30
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		4.459,30
PSF-SALUSTIANO								
	001		27670-7			CM		150,50
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		150,50
MERENDA-PNAE								
	001		27693-6			CM		11.976,60
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		4.655,20
6	111110200		FNDE-MERENDA-PNAE		213 - 003	Estado - Merenda Escolar		7.321,30



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contrir>. Assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kati Arantes em 20/07/2024 às 13:39:24. Protocolo nº 3051/2024 recebido em 20/07/2024 às 13:39:24. MATÉRIA RECEBIDA Nº 477/2024.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

53 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3	111111900	001	27749	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES	300 - 006	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		9.795,14
FNDE-PNATE								
2	111111900	001	27839-4	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS	220 - 005	FNDE - PNATE		17.866,14
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		2.602,40
AQ.EQUIP-SAUDE								
2	111111900	001	27910-2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE	300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		1.021,00
3	111111900			AQ.EQUIP-SAUDE	110 - 000	GERAL		6,62
FNDE-BR.CARINHO								
2	111111900	001	28.497-1	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES	210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		63.329,99
ICMS-EXP.								
2	111111900	001	283.142-2	ICMS-EXP.	110 - 000	GERAL		13.893,99
FUND DIR CRIANCA								
1	111110200	001	28610-9	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A	500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		32.340,28
PROT.SOCIAL ESP.								
2	111111900	001	28611-7	PROT.SOCIAL ESPECIAL	500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		27.828,10
3	111111900			PROT.SOCIAL ESP.	110 - 000	GERAL		38.821,52
TEATRO MUNIC.								
2	111110200	001	29050-5	COMP. TEATRO MUNICIPAL	100 - 039	Convenio Construção Teatro		65.488,43
3	111110200			TEATRO MUNIC.	110 - 000	GERAL		3.097,20
4	111310600			TEATRO MUNIC.	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.006,94
AE PETI								
1	111110200	001	29387-3	AE PETI	500 - 021	PROGRAMA-PETI		15.032,70
2	111110200			AE PETI	100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		991,20
5	111110200			AE PETI	110 - 000	GERAL		544,05
BL GBF FNAS								
1	111110200	001	29388-1	BL GBF FNAS	500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		10.343,07
PSB FNAS								
2	111110200	001	29395-4	BL PSB FNAS	500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		285,44
9	111310600			PSB FNAS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		403,20
FNDE PAR								
1	111110200	001	29839-5	B. BRASIL FNDE PAR	200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		34.230,60
B.BRASIL ITAIPU								
1	111110200	001	29859-X	B. BRASIL ITAIPU	110 - 000	GERAL		26.313,41
CRIANCA FELIZ								
1	111110200	001	30066-7	Programa Criança Feliz	500 - 024	Programa Criança Feliz		42.002,00
2	111110200			CRIANCA FELIZ	110 - 000	GERAL		525,60
CUSTEIO SAMS								
1	111110200	001	30925-7	CUSTEIO SAMS	300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.992,20
2	111110200			CUSTEIO SAMS	110 - 000	GERAL		113,87
3	111110200			CUSTEIO SAMS	110 - 000	GERAL		120,99
PSE MAC FNAS								
		001	30936-2					28.364,41
								20.763,37



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Christina Maria Kallil Azeiteiro. Protocolo nº 3051/2024 recebido em 12/09/2024 às 13:39:24



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

54 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 020	Repasso Criança Feliz		
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		5.947,30
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		1.137,80
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		176,00
9	111310600		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		339,90
AQUIS MOBILIARIO								
1	111111900	001	31094-8		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		25.227,70
			AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA					25.227,70
AFM EDUCACAO								
1	111110200	001	31186-3		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		12.690,20
			AFM EDUCACAO					12.690,20
CUSTEIO SAUDE								
1	111110200	001	31284-3		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		34.168,40
			CUSTEIO SAUDE (EXAMES)					32.992,00
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		1.176,40
AUX FIN STA CASA								
1	111110200	001	31742-X		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		914,40
			AUX FINANCEIRO SANTA CASA					914,40
CUSTEIO SAUDE								
1	111110200	001	32306-3		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		52.558,20
			CUSTEIO SAUDE					52.558,20
CUSTEIO SANTA CA								
1	111110200	001	32657-7		300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		514,10
			CUSTEIO SANTA CASA					514,10
DIR PRO SANTA CA								
1	111110200	001	32658-5		300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		57,70
			DIR PRO SANTA CASA					57,70
CUSTEIO SAUDE								
1	111110200	001	32691-7		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		15.726,00
			CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE					15.726,00
CUSTEIO 250								
1	111110200	001	32711-5		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.828,90
			CUSTEIO 250 MIL					1.828,90
SOCIO ASS COVID								
1	111110200	001	33245-3		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		1.311,60
			SOCIO ASS COVID					26,70
3	111110200		SOCIO ASS COVID		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		1.284,90
ALIMENTOS COVID								
1	111110200	001	33248-8		312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		51,10
			ALIMENTOS COVID					51,10
EPI COVI19								
1	111110200	001	33250-X		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		6.375,10
			EPI COVID19					6.375,10
MUNICIPIO AGRO								
1	111110200	001	34431-1		100 - 071	MUNICIPIO AGRO		3.617,00
			MUNICIPIO AGRO					3.617,00
ACAO COLETA SELE								
1	111110200	001	34478-8		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		5.865,50
			FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA					5.865,50
PROT SOC ALT COM								
1	111110200	001	34640-3		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		97.041,90
			PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE					97.041,90
FUND MUN MEIO AM								
1	111110200	001	34680-2		110 - 000	GERAL		28.558,20
			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					28.558,20
PROT SOC MED COM								
1	111110200	001	34736-1		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		22.660,50
			PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE					21.504,20
2	111110200		PROT SOC MED COM		110 - 000	GERAL		918,30



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Abranches. Protocolo nº 3051/2024 recebido em 12/08/2024 às 13:39:24.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

55 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
4	111310600		PROT SOC MED COM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		237,96
FEHIDRO II								
1	111110200	001	35149-0 (3) Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba		CM	100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE	372.027,85
CUSTEIO SAUDE								
1	111110200	001	35392-2 CUSTEIO SAUDE		CM	300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude	154.986,71
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		152.724,46
REF. PRACA RUI B								
1	111110200	001	35639-5 REFORMA PRACA RUI BARBOSA		CM	100 - 003	Convenio DADE	404.997,60
2	111110200		REF. PRACA RUI B		110 - 000	GERAL		391.540,30
3	111310600		REF. PRACA RUI B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		170,77
MUSEU DO BORDADO								
1	111110200	001	35759-6 MUSEU DO BORDADO		CM	100 - 003	Convenio DADE	33.447,43
2	111110200		MUSEU DO BORDADO		110 - 000	GERAL		20.245,63
3	111310600		MUSEU DO BORDADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		3.856,47
CONST ALA INFANT								
1	111110200	001	35893-2 CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA		CM	300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centr	10.170,07
2	111110200		CONST ALA INFANT		110 - 000	GERAL		2.810,44
3	111310600		CONST ALA INFANT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		949,00
CUSTEIO F.N.A.S								
2	111110200	001	35938-6 CUSTEIO F.N.A.S		CM	500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome	273,63
4	111310600		CUSTEIO F.N.A.S		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		56,09
IGD - PAB								
1	111110200	001	36082-1 IGD - PAB		CM	500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza	51.062,92
2	111110200		IGD - PAB		110 - 000	GERAL		687,60
PRACA JOR TIBIRI								
1	111110200	001	36393-6 REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA		CM	100 - 003	Convenio DADE	299.910,34
3	111310600		PRACA JOR TIBIRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		280.911,64
TRANSP ALUNOS								
1	111110200	001	36450-9 TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		CM	220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNI	310.188,74
3	111310600		TRANSP ALUNOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		301.030,16
CONST GABIOES								
1	111110200	001	36489-4 CONTRUCAO DE GABIOES		CM	100 - 060	FEHIDRO	66.035,56
FORT CADUNICO								
1	111110200	001	36493-2 FORT CADUNICO		CM	500 - 054	PROGRAMA DE FORTALECIMEI	43.378,06
INVEST APAE								
1	111110200	001	36495-9 INVESTIMENTO APAE		CM	500 - 055	Emenda Federal SIGTV	3.662,62
2	111110200		INVEST APAE		110 - 000	GERAL		3.307,84
INV CRIAN FELIZ								
1	111110200	001	36496-7 INV CRIAN FELIZ		CM	500 - 055	Emenda Federal SIGTV	17.035,24
2	111110200		INV CRIAN FELIZ		110 - 000	GERAL		16.908,26
INVEST EQ ASSIST								
1	111110200	001	36497-5 INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		CM	500 - 055	Emenda Federal SIGTV	12.566,84
2	111110200		INVEST EQ ASSIST		110 - 000	GERAL		12.501,88



MATERIA RECORRIDA Nº 47/2024 - Protocolo nº 3081/2024 - Recebido em 12/09/2024 às 13:39:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Yaili Azeiteiro. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controle_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

56

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
WAMICANGA								
			001 36544-0					180.607,94
1	111110200		REST MICROBACIA WAMICANGA		100 - 000	FEHIDRO		158.826,00
2	111110200		WAMICANGA		110 - 000	GERAL		1.781,94
BENEFÍ EVENTUAIS								
			001 36964-0			CM		37.365,14
1	111110200		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		37.365,14
SAI SOCIAL								
			001 37279-X			CM		5.763,69
2	111110200		SAI SOCIAL		500 - 028	CASA ABRIGO		5.763,69
INFRAEST URBANA								
			001 37497-0					10.646,94
2	111110200		INFRAEST URBANA		110 - 000	GERAL		5.814,00
3	111310600		INFRAEST URBANA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.832,94
ENCARGOS FOLHA								
			001 37575-6			CM		763,71
1	111110200		ENCARGOS FOLHA		110 - 000	GERAL		763,71
cidad no campo								
			001 37580-2					1.078,34
1	111110200		cidadania no campo		100 - 073	Cidadania no Campo 2030		1.039,17
2	111110200		cidad no campo		110 - 000	GERAL		39,17
RESERVA CEMITERI								
			001 37736-8			CM		935.672,81
1	111110200		RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO		110 - 000	GERAL		935.672,81
EST DA REDE SUAS								
			001 37779-1			CM		217.202,53
1	111110200		SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 058	SENHOR BOM JESUS, EQUIP E		217.202,53
LEI PAULO GU AUD								
			001 37800-3					21.247,16
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		21.247,16
LEI PAULO G								
			001 37801-1					7.986,57
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		7.986,57
CASA DA MULHER								
			001 37834-8			CM		20.939,67
2	111110200		CASA DA MULHER		110 - 000	GERAL		3.519,68
3	111310600		CASA DA MULHER		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		17.419,99
VEICULO GUARDA								
			001 38136-5			CM		239.723,80
1	111110200		VEICULO GUARDA		100 - 068	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		239.723,80
EPIS DA GUARDA								
			001 38137-3			CM		72.788,39
1	111110200		MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA		100 - 067	MATERIAL DE CUSTEIO DA GU/		72.788,39
TEATRO								
			001 38308-2					771.495,80
1	111110200		TEATRO		100 - 039	Convenio Construção Teatro		768.460,10
2	111110200		TEATRO		110 - 000	GERAL		1.632,66
3	111310600		TEATRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.403,04
ESC TEM INTEGRAL								
			001 38319-8			CM		447.133,00
1	111110200		ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		220 - 013	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INT		447.133,00
CUST SANTA CASA								
			001 38830-0			CM		14.241,80
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		14.241,80
RECAPE								
			001 39262-6					39.406,00
1	111110200		RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS VIAS		100 - 003	Convenio DADE		32.285,40
2	111110200		RECAPE		110 - 000	GERAL		5.299,00
3	111310600		RECAPE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.821,60



MATÉRIA RECEBIDA Nº 477/2024 - PROTOCOLO Nº 3065/2024 - Recebido em 12/09/2024 às 13:39:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Azeites. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

57 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
RECAPE		001	39263-4					284.424,80
1	111110200		RECAPE DIVERSAS VIAS		100 - 003	Convênio DADE		279.197,00
2	111110200		RECAPE		110 - 000	GERAL		3.890,40
3	111310600		RECAPE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.337,30
PR.MINERAL		001	4.159-9			CM		2.812,60
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		2.812,60
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					326.246,60
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		326.246,60
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					63.659,60
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		34.541,20
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		29.118,30
RECEB DIVERSOS		001	50188-3 (4)					4.140,50
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		739,00
2	111320102		RECEB DIVERSOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.373,00
3	111111900		RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		28,40
IPVA		001	507982-9			CM		118.138,00
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		82.829,00
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		248,40
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		27.407,90
6	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.721,60
7	111310600		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.931,00
FPM		001	73.013-0			CM		666.746,30
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		261.369,50
3	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		392.434,70
4	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		10.402,80
9	111111900		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.753,60
10	111310600		FPM		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		785,60
ITR		001	73.028-9			CM		15,27
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		15,27
F. N. PETR		001	73.111-0			CM		38.283,50
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		38.283,50
REC. HIDRI		001	73.333-4			CM		40.638,80
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		40.277,00
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		133,10
5	111310600		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		228,60
ARRECADADA		001	73.500-0			CM		176.882,20
2	111111900		ARRECADADA		220 - 006	FNDE - PNAE		462,20
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		157.785,10
4	111111900		ARRECADADA		220 - 006	FNDE - PNAE		18.494,20
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		140,50
Movimento		001	76.000-5 (3)			CM		184.335,40
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		184.335,40
Movimento		033	126-7 (3)			CM		313.537,40
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		313.537,40
MOVIMENTO		033	45.0007-7			CM		119.225,70
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		119.225,70



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Fátima.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

58

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FIES		104	003.018-7 (5		CM			23.669,30
1	111111900	FIES			110 - 000	GERAL		23.669,30
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3 (CM			590.741,11
2	111111900				300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		36.767,00
3	111110200	CONTA CUSTEIO - VS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		91,50
4	111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.116,50
5	111320102	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		41.284,80
6	111111900	CONTA CUSTEIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		13.556,50
7	111111900	CONTA CUSTEIO			313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		505,60
8	111110200	CONTA CUSTEIO - PSF			300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		0,10
9	111110200	CONTA CUSTEIO - VS			300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		9.544,50
10	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		18.899,40
11	111113000	CONTA CUSTEIO			300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitaria		29.938,70
12	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 007	Ministerio da Saude - PSF		1.552,30
13	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		121,60
14	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		133.737,00
15	111110200	CONVENIO SUS MAC			300 - 011	FNS - BLMAC		267.139,10
16	111110200	CONTA CUSTEIO - VS			300 - 011	FNS - BLMAC		3.323,50
17	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		30.614,60
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			2.008.401,30
1	111115000	APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.008.401,30
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			115.471,90
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		110.613,90
3	111310600	MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.858,00
ED.25%		104	0475		ED			3.410,90
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		3.410,90
INVESTIMENTOS		104	06-624028 (4		CS			738.386,80
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		114.668,80
2	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		299.906,00
3	111110602	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		323.812,00
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0 (-11.289.355,50
1	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		-11.295.902,20
3	111111900	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.571,90
5	111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,70
8	111111900	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.868,90
19	111110200	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		104,40
23	111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,60
FUNDO DE RESERVA		104	06.00035-1 (-24.655,80
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			310 - 000	SAÚDE-GERAL		-28.443,80
2	111110200	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.787,90
REC. ESTADO		104	06.00563-9 (NV			-12.710.075,00
1	111111900	REC. TESOLURO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		-12.310.075,00
2	111320102	REC. ESTADO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		-400.000,00
FEIRA DO BORDADO		104	062-9		CM			125.324,00
2	111110200	FEIRA DO BORDADO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		123.017,90
4	111310600	FEIRA DO BORDADO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.306,10
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3		CM			6.057,90
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		6.057,90



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir... assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiana Maria Káli Soares.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

59 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			CM		22.282,66
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		22.282,66
POUPANÇA		104	1314666-9 (5)			CM		6.403,66
1	111115000		CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO		110 - 000	GERAL		6.403,66
CIP		104	14-9			NV		12.484.412,00
1	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		948.615,15
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		469.332,66
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		10.780.963,99
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		36.945,27
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		65.263,47
7	111110200		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		53.764,50
8	111310600		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		129.527,15
IPTU		104	24-6					185.805,47
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		184.501,27
3	111320102		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.304,20
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1			NV		159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
MOVIMENTO		104	40-8			CM		219,48
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		219,48
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		1.342.931,19
1	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		660.000,00
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		682.931,19
ASSIST.SOCIAL		104	46-7			CM		5.330,27
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.509,27
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		318,22
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.302,84
11	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		200,00
FOLHA PGTO.		104	48-3			CM		928.663,20
1	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		400.000,00
2	111110200		FOLHA PGTO.		110 - 000	GERAL		100.000,00
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		428.663,20
REC. HIDRICOS		104	50-5			CM		974,99
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		62,00
5	111110200		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		912,86
Movimento		104	500-0 (3)			CM		798.879,77
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		798.879,77
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3			CM		1.113,17
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		20,00
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		1.091,17
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		2,00
MOVIMENTO		104	52-1			CM		21.269,99
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		12.238,99
12	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		9.030,27
15	111110200		MOVIMENTO		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		0,73
MULTA TRANS.		104	53-0					21.055,18



MATERIA RECEBIDA Nº 477/2024 - Protocolo nº 3051/2024 recebido em 2/08/2024 13:39:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria X Arantes Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

60 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	CM TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		8.351,72
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		10.443,79
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		262,56
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		1.456,80
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,31
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		517,00
IMPS		104	54-8			CM		67.328,70
1	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		11.145,33
2	111111900		IMPS		110 - 000	GERAL		16.521,90
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		29.667,31
5	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		3.804,10
6	111310600		IMPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		6.190,06
RESERVA		104	55-6			CM		5.841,11
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		5.841,11
MOVIMENTO		104	56-4 (5)			CM		-1.548.161,60
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-1.548.161,60
13º Salário		104	59-9 (3)			AA		214.075,71
2	111111900		Aplicação 13 salário dos servidores.		110 - 000	GERAL		214.075,71
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0 (4)			CM		57.642,17
1	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		56.801,35
2	111111900		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		178,12
3	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		26,37
4	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		636,32
MOVIMENTO		104	6.020.040-7			CM		-3.956.292,83
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-3.970.440,61
2	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		2.069,28
3	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		12.015,29
4	111310100		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		63,27
Fundo de Reserva		104	60-2 (3)			AA		9.736.423,85
1	111115000		Fundo de Reserva - 14º Salário		110 - 000	GERAL		9.736.423,85
FIISAAE		104	61-0 (3)			AA		271.602,54
2	111115000		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		271.602,54
recap vias publi		104	647071-6			CM		524.190,42
1	111110200		RECAP VIAS PUBLICAS		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		524.190,42
PAVIMENT. ASFALT		104	647074-0			CM		300.731,22
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		300.731,22
DEP. CAUÇÕES		104	66-1			CM		56.507,82
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		48.801,77
2	111310600		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		7.706,05
PISO ENFERMAGEM		104	6624029 (4)			CS		70.777,11
1	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		8.263,66
2	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		62.513,45
SAL.ED. QSE		104	6720119			CM		5.537.770,21
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		4.776.233,22
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		11.527,61
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		0,11



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir... assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 4772024 - Protocolo nº 3051/2024, recebido em 12/08/2024 às 13:39:24.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

61 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		45.803,38
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		355.273,47
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.824,21
8	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		337.108,21
FUNDEB EDUCA			104	672013-5	FU			4.503.897,31
2	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		1.711.437,82
3	111310600		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.580.076,46
4	111110200		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		202.732,82
5	111110200		FUNDEB EDUCA		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		9.500,21
6	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		150,00
TRANSF ESP FEDER			104	672014-3				117.797,33
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FED		117.797,33
TRANSF ESPECIAL			104	672015-1	CM			477.892,54
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FED		470.991,47
2	111110200		TRANSF ESPECIAL		110 - 000	GERAL		1.430,11
3	111310600		TRANSF ESPECIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.470,96
Res. St Expedito			104	71018-9	CM			355,48
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		355,48
Resi. Ibitin III			104	71019-7	CM			250,65
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		250,65
CONCURSOS			104	71020-0	CM			398,47
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		398,47
ARRECAD BRADESCO			104	71029-4				86.332,64
1	111110200		ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000	GERAL		25.841,07
4	111110200		ARRECAD BRADESCO		110 - 000	GERAL		60.491,57
Movimento			341	09268-1 (3)	CM			1,00
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		1,00
MOVIMENTO			341	30500 (5)	CM			48,03
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		48,03
FOLHA DE PAGTO			341	30501 (4)	CM			100,00
6	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		100,00
ARRECADACAO ITAU			341	41999-1	CM			151.021,88
1	111110200		ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL		143.755,82
2	111310600		ARRECADACAO ITAU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.266,06
TOTAL DO SALDO								58.269.610,30
TOTAL GERAL								267.306.188,97

IBITINGA, 31 de julho de 2024



MATERIA RECEBIDA Nº 477/2024 - Protocolo nº 305172024 recebido em 20/07/2024 às 13:39:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSOLIDADO

62 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CRISTINA MARIA KALIL ARANTES PREFEITO MUNICIPAL	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1			GABRIELA VERIDIANO TESOUREIRO	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 477/2024 - Protocolo nº 3051/2024 recebido em 12/09/2024 13:39:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir._assinatura e informe o código 7F6A-D811-F057-D006.

