



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 525/2024

Ofício Nº 972/2024
Ibatinga, 17 de outubro 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 setembro de 2024.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibatinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000
www.ibatinga.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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024) CONSOLIDADO

1

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		320.114.854,00	220.946.037,85	22.921.171,28	243.867.209,13	-76.247.644,67
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		48.156.512,00	32.907.632,63	2.752.650,76	35.660.283,39	-12.496.228,61
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		40.050.866,00	28.303.803,92	2.409.641,62	30.713.445,54	-9.337.420,46
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.550.762,00	15.174.276,25	577.345,34	15.751.621,59	-4.799.140,41
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		16.913.418,00	12.921.377,59	347.769,37	13.269.146,96	-3.644.271,04
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		13.615.294,00	10.632.470,81	95.799,73	10.728.270,54	-2.887.023,46
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	01-110 000	13.615.294,00	10.632.470,81	95.799,73	10.728.270,54	-2.887.023,46
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		80.030,00	60.535,10	14.730,73	75.265,83	-4.764,27
1112.50.0.2.00.01	002	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS	01-110 000	80.030,00	60.535,10	14.730,73	75.265,83	-4.764,27
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.165.442,00	1.454.206,02	144.780,90	1.598.986,92	-566.455,08
1112.50.0.3.00.01	003	IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000	2.165.442,00	1.454.206,02	144.780,90	1.598.986,92	-566.455,08
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.052.652,00	774.165,66	92.458,01	866.623,67	-186.028,33
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.052.652,00	774.165,66	92.458,01	866.623,67	-186.028,33
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.637.344,00	2.252.898,66	229.575,97	2.482.474,63	-1.154.869,37
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.614.968,00	2.208.980,42	228.577,91	2.437.558,33	-1.177.409,67
1112.53.0.1.00.01	005	IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	3.614.968,00	2.208.980,42	228.577,91	2.437.558,33	-1.177.409,67
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		1.318,00	426,97	0,00	426,97	-891,03
1112.53.0.2.00.01	006	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.318,00	426,97	0,00	426,97	-891,03
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		20.656,00	41.752,63	749,47	42.502,10	21.846,10
1112.53.0.3.00.01	007	ITBI- DIVIDA ATIVA	01-110 000	20.656,00	41.752,63	749,47	42.502,10	21.846,10
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		402,00	1.738,64	248,59	1.987,23	1.585,23
1112.53.0.4.00.01	008	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	402,00	1.738,64	248,59	1.987,23	1.585,23
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.231.453,00	5.132.624,81	719.992,24	5.852.617,05	621.164,24
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.231.453,00	5.132.624,81	719.992,24	5.852.617,05	621.164,24
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.150.000,00	3.872.998,02	530.516,00	4.403.514,02	-746.485,98
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		5.150.000,00	3.872.998,02	530.516,00	4.403.514,02	-746.485,98
1113.03.1.1.00.01	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	5.150.000,00	3.872.998,02	530.516,00	4.403.514,02	-746.485,98
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		81.453,00	1.259.626,79	189.476,24	1.449.103,03	1.367.650,33
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		81.453,00	1.259.626,79	189.476,24	1.449.103,03	1.367.650,33
1113.03.4.1.00.01	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	81.453,00	1.259.626,79	189.476,24	1.449.103,03	1.367.650,33
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.268.651,00	7.996.902,86	1.112.304,04	9.109.206,90	-5.159.444,10
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.268.651,00	7.996.902,86	1.112.304,04	9.109.206,90	-5.159.444,10
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.268.651,00	7.996.902,86	1.112.304,04	9.109.206,90	-5.159.444,10
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		14.001.272,00	7.784.174,99	1.079.096,78	8.863.271,77	-5.138.000,23
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	14.001.272,00	7.784.174,99	1.079.096,78	8.863.271,77	-5.138.000,23
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		76.653,00	74.922,06	19.796,10	94.718,16	18.065,10
1114.51.1.2.00.01	012	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	76.653,00	74.922,06	19.796,10	94.718,16	18.065,10
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		112.536,00	89.765,25	7.620,54	97.385,79	-15.150,21
1114.51.1.3.00.01	013	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DIVIDA ATIVA	01-110 000	112.536,00	89.765,25	7.620,54	97.385,79	-15.150,21
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		78.190,00	48.040,56	5.790,62	53.831,18	-24.358,82
1114.51.1.4.00.01	014	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	78.190,00	48.040,56	5.790,62	53.831,18	-24.358,82
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.105.646,00	4.603.828,71	343.009,14	4.946.837,85	-3.158.808,15
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE						





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024) CONSOLIDADO

2

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.00.0.0.00.00		POLÍCIA		2.191.470,00	626.206,52	76.741,11	702.947,63	-1.488.522,37
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.611.132,00	409.793,73	56.994,36	466.788,09	-1.144.343,91
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.531.619,00	352.016,37	50.386,55	402.402,92	-1.129.216,08
1121.01.0.1.00.01	015	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01-110 000	1.531.619,00	352.016,37	50.386,55	402.402,92	-1.129.216,08
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		6.274,00	5.404,13	1.450,99	6.855,12	581,22
1121.01.0.2.00.01	016	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	6.274,00	5.404,13	1.450,99	6.855,12	581,22
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		52.420,00	39.282,63	3.510,30	42.792,93	-9.627,07
1121.01.0.3.00.01	017	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	52.420,00	39.282,63	3.510,30	42.792,93	-9.627,07
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D/A MJUROS		20.819,00	13.090,60	1.646,52	14.737,12	-6.081,88
1121.01.0.4.00.01	018	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MJUROS	01-110 000	20.819,00	13.090,60	1.646,52	14.737,12	-6.081,88
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		580.338,00	216.412,79	19.746,75	236.159,54	-344.178,46
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		580.338,00	216.412,79	19.746,75	236.159,54	-344.178,46
1121.50.0.1.00.01	019	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-310 000	580.338,00	216.412,79	19.746,75	236.159,54	-344.178,46
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.914.176,00	3.977.622,19	266.268,03	4.243.890,22	-1.670.285,78
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.914.176,00	3.977.622,19	266.268,03	4.243.890,22	-1.670.285,78
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.403.935,00	3.218.883,30	184.944,35	3.403.827,65	-1.000.107,35
1122.01.0.1.00.01	020	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	3.797.215,00	2.644.055,89	109.534,83	2.753.590,72	-1.043.624,28
1122.01.0.1.00.03	021	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04-110 000	600.000,00	550.792,05	73.896,46	624.688,51	24.688,46
1122.01.0.1.00.08	022	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB	01-110 000	6.720,00	24.035,36	1.513,06	25.548,42	18.820,06
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		26.784,00	20.567,83	4.387,04	24.954,87	-1.829,13
1122.01.0.2.00.01	023	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	04-110 000	6.000,00	2.082,09	342,65	2.424,74	-3.575,26
1122.01.0.2.00.01	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	20.784,00	18.485,74	4.044,39	22.530,13	1.746,13
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		921.298,00	508.004,55	46.673,60	554.678,15	-366.619,85
1122.01.0.3.00.01	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	821.298,00	440.510,92	44.409,47	484.920,39	-336.377,61
1122.01.0.3.00.01	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	100.000,00	67.493,63	2.264,13	69.757,76	-30.242,24
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA MJUROS		562.159,00	230.166,51	30.263,04	260.429,55	-301.729,45
1122.01.0.4.00.01	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	554.159,00	224.753,91	29.615,23	254.369,14	-299.789,86
1122.01.0.4.00.01	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	04-110 000	8.000,00	5.412,60	647,81	6.060,41	-1.937,39
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.791.131,00	4.764.095,07	351.104,45	5.115.199,52	-3.675.931,48
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		67.461,00	37.311,35	8.248,45	45.559,80	-21.901,20
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		67.461,00	37.311,35	8.248,45	45.559,80	-21.901,20
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		67.461,00	37.311,35	8.248,45	45.559,80	-21.901,20
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		67.461,00	37.311,35	8.248,45	45.559,80	-21.901,20





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024) CONSOLIDADO

3 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		67.461,00	37.311,35	8.248,45	45.559,80	-21.901,55
1215.01.1.1.00.01	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	01-601 000	67.461,00	37.311,35	8.248,45	45.559,80	-21.901,55
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	4.726.783,72	342.856,00	5.069.639,72	-3.654.030,28
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	4.726.783,72	342.856,00	5.069.639,72	-3.654.030,28
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	4.726.783,72	342.856,00	5.069.639,72	-3.654.030,28
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		8.390.131,00	4.449.669,69	300.443,51	4.750.113,20	-3.640.017,80
1241.50.0.1.00.01	030	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	01-110 000	8.390.131,00	4.449.669,69	300.443,51	4.750.113,20	-3.640.017,80
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		12.528,00	6.294,54	2.452,81	8.747,35	-3.780,65
1241.50.0.2.00.01	031	CIP - MULTA E JUROS	01-110 000	12.528,00	6.294,54	2.452,81	8.747,35	-3.780,65
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		211.810,00	185.867,69	25.927,98	211.795,67	-14,33
1241.50.0.3.00.01	032	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	211.810,00	185.867,69	25.927,98	211.795,67	-14,33
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		109.201,00	84.951,80	14.031,70	98.983,50	-10.217,50
1241.50.0.4.00.01	033	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	109.201,00	84.951,80	14.031,70	98.983,50	-10.217,50
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.555.319,00	3.511.494,71	421.003,11	3.932.497,82	-2.622.821,18
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		59.618,00	17.271,33	2.634,95	19.906,28	-39.711,22
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		59.618,00	17.271,33	2.634,95	19.906,28	-39.711,22
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		59.618,00	17.271,33	2.634,95	19.906,28	-39.711,22
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		59.618,00	17.271,33	2.634,95	19.906,28	-39.711,22
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		36.409,00	5.684,09	1.559,88	7.243,97	-29.165,23
1311.01.1.1.00.01	034	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	29.409,00	5.684,09	1.121,10	6.805,19	-22.603,81
1311.01.1.1.00.01	035	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	04-110 000	7.000,00	0,00	438,78	438,78	-6.561,22
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS		8.840,00	14,34	0,00	14,34	-8.825,66
1311.01.1.2.00.01	036	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	8.840,00	14,34	0,00	14,34	-8.825,66
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		9.253,00	8.440,13	793,64	9.233,77	-19,23
1311.01.1.3.00.01	037	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	9.253,00	8.440,13	793,64	9.233,77	-19,23
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		5.116,00	3.132,77	281,43	3.414,20	-1.701,80
1311.01.1.4.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	5.116,00	3.132,77	281,43	3.414,20	-1.701,80
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.495.701,00	2.994.223,38	418.368,16	3.412.591,54	-3.083.109,46
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.474.760,00	2.955.577,64	414.321,49	3.369.899,13	-3.104.860,87
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.474.760,00	2.955.577,64	414.321,49	3.369.899,13	-3.104.860,87
1321.01.0.1.00.00	151	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	128.357,68	21.750,96	150.108,64	150.108,64
1321.01.0.1.00.01	126	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-111 000	0,00	807.463,23	100.702,35	908.165,58	908.165,58
1321.01.0.1.00.01	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000	0,00	19.528,99	2.304,90	21.833,89	21.833,89
1321.01.0.1.00.02	127	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	42.485,55	17.244,70	59.730,25	59.730,25
1321.01.0.1.00.02	154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	429.475,90	88.121,36	517.597,26	517.597,26





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

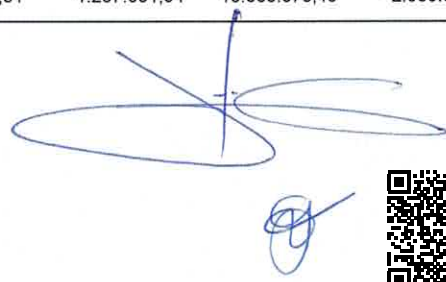
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024) CONSOLIDADO

4 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.03	128	BANCÁRIOS - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	04-111 000 05-111 000	0,00	29.755,83	75.189,67	104.945,50	104.945,50
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 SAÚDE - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-110 000	0,00	27.643,96	1.978,51	29.622,47	29.622,47
1321.01.0.1.00.06	131	BANCÁRIOS SAÚDE - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-311 000	0,00	3.411,29	6.824,17	10.235,46	10.235,46
1321.01.0.1.00.07	132	BANCÁRIOS SAÚDE - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-511 000	0,00	25.135,00	412,18	25.547,18	25.547,18
1321.01.0.1.00.08	133	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO	02-511 000	0,00	2.419,72	774,05	3.193,77	3.193,77
1321.01.0.1.00.09	134	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO	05-511 000	0,00	126.372,72	2.508,21	128.880,93	128.880,93
1321.01.0.1.00.10	141	BANCÁRIOS CIDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-131 000	0,00	1.520,29	426,52	1.946,81	1.946,81
1321.01.0.1.00.11	135	BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-211 000	0,00	37.539,01	3.204,04	40.743,05	40.743,05
1321.01.0.1.00.12	136	BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-211 000	0,00	256.650,48	1.791,96	258.442,44	258.442,44
1321.01.0.1.00.13	137	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	0,00	2.553,15	43,09	2.596,24	2.596,24
1321.01.0.1.00.14	138	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO	02-221 000	0,00	82.905,19	12.132,38	95.037,57	95.037,57
1321.01.0.1.00.15	139	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL	05-221 000	0,00	367.279,54	312.010,15	679.289,69	679.289,69
1321.01.0.1.00.16	140	BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO	01-411 000	0,00	8.384,05	428,98	8.813,03	8.813,03
1321.01.0.1.00.17	039	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-110 000	10.000,00	45.269,16	6.238,39	51.507,55	41.507,55
1321.01.0.1.00.17	040	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-110 000	6.164.760,00	41,97	0,00	41,97	-6.164.718,03
1321.01.0.1.00.17	041	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	04-110 000	300.000,00	120.123,03	3.777,41	123.900,44	-176.099,56
1321.01.0.1.00.18	142	BANCÁRIOS - FUNDEB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-263 000	0,00	390.266,01	-243.542,49	146.723,52	146.723,52
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		20.941,00	38.645,74	4.046,67	42.692,41	21.751,41
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		20.941,00	38.645,74	4.046,67	42.692,41	21.751,41
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		20.941,00	38.645,74	4.046,67	42.692,41	21.751,41
1322.01.0.1.00.01	042	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	20.941,00	38.645,74	4.046,67	42.692,41	21.751,41
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1399.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1399.99.0.1.00.01	165	AREA AZUL	01-110 000	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		32.865.331,00	22.880.309,47	2.771.016,87	25.651.326,34	-7.014.004,66
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.403.814,00	21.598.724,90	2.657.854,99	24.256.579,89	-6.147.234,11
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.403.814,00	21.598.724,90	2.657.854,99	24.256.579,89	-6.147.234,11
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		30.306.000,00	21.598.724,90	2.657.854,99	24.256.579,89	-6.049.420,11
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		27.276.000,00	19.078.600,11	2.541.846,36	21.620.446,47	-5.655.553,53
1611.01.0.1.00.01	043	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB	04-110 000	13.638.000,00	9.667.273,60	1.264.794,42	10.952.069,02	-2.685.930,98
1611.01.0.1.00.02	044	SERV. COLETA, TRANSPORTE,		13.638.000,00	9.411.326,51	1.257.051,94	10.668.378,45	-2.969.621,55





Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.gov.br/conferir>.
Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Mariana Kelli Arantes
MATERIA RECEBIDA Nº 525/2024
Data de emissão: 22/09/2024 16:42:48



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024) CONSOLIDADO

5

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.2.00.00		TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	04-110 000					
1611.01.0.2.00.01	045	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS	04-110 000	130.000,00	71.932,39	12.138,29	84.070,68	-45.929,22
1611.01.0.2.00.02	046	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR	04-110 000	65.000,00	32.005,17	5.631,78	37.636,95	-27.363,55
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA	04-110 000	65.000,00	39.927,22	6.506,51	46.433,73	-18.566,77
1611.01.0.3.00.01	047	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU	04-110 000	1.600.000,00	2.313.701,04	85.158,16	2.398.859,20	798.859,20
1611.01.0.3.00.02	048	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	800.000,00	1.228.421,47	47.872,32	1.276.293,79	476.293,79
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS	04-110 000	800.000,00	1.085.279,57	37.285,84	1.122.565,41	322.565,41
1611.01.0.4.00.01	049	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, -DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU	04-110 000	1.300.000,00	134.491,36	18.712,18	153.203,54	-1.146.796,88
1611.01.0.4.00.02	050	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	650.000,00	80.001,03	11.266,74	91.267,77	-558.732,33
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		97.814,00	0,00	0,00	0,00	-97.814,00
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		97.814,00	0,00	0,00	0,00	-97.814,00
1611.02.0.1.00.01	051	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL	01-110 000	97.814,00	0,00	0,00	0,00	-97.814,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	1.281.584,57	113.161,88	1.394.746,45	-866.770,55
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	1.281.584,57	113.161,88	1.394.746,45	-866.770,55
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	1.281.584,57	113.161,88	1.394.746,45	-866.770,55
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.212.251,00	1.223.933,38	112.302,28	1.336.235,66	-876.015,44
1699.99.0.1.00.01	052	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	2.212.251,00	227.461,41	27.007,38	254.468,79	-1.957.782,11
1699.99.0.1.00.08	146	RECEITA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	0,00	996.471,97	85.294,90	1.081.766,87	1.081.766,87
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	932,80	96,72	1.029,52	1.029,52
1699.99.0.2.00.01	124	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	932,80	96,72	1.029,52	1.029,52
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		35.329,00	46.294,43	543,73	46.838,16	11.509,66
1699.99.0.3.00.01	053	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	35.329,00	46.294,43	543,73	46.838,16	11.509,66
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	10.423,96	219,15	10.643,11	-3.293,99
1699.99.0.4.00.01	054	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	13.937,00	10.423,96	219,15	10.643,11	-3.293,99
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		221.799.777,00	155.345.725,76	16.469.930,53	171.815.656,29	-49.984.120,77
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		96.754.106,00	64.427.676,21	8.338.070,81	72.765.747,02	-23.988.358,88
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		66.492.464,00	44.572.378,88	5.412.483,66	49.984.862,54	-16.507.601,46
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		65.211.134,00	44.489.324,04	5.246.017,02	49.735.341,06	-15.475.792,94
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		61.606.134,00	41.901.054,84	4.116.354,55	46.017.409,39	-15.588.724,61
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		61.606.134,00	41.901.054,84	4.116.354,55	46.017.409,39	-15.588.724,61
1711.51.1.1.00.01	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	61.606.134,00	41.901.054,84	4.116.354,55	46.017.409,39	-15.588.724,61
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.605.000,00	2.588.269,20	1.129.662,47	3.717.931,67	112.931,67





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

6

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		3.605.000,00	2.588.269,20	1.129.662,47	3.717.931,67	112.931,67
1711.51.2.1.00.01	056	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL - 1%	01-110 000	3.605.000,00	2.588.269,20	1.129.662,47	3.717.931,67	112.931,67
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.281.330,00	83.054,84	166.466,64	249.521,48	-1.031.808,52
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		1.281.330,00	83.054,84	166.466,64	249.521,48	-1.031.808,52
1711.52.0.1.00.01	057	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	1.281.330,00	83.054,84	166.466,64	249.521,48	-1.031.808,52
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.435.286,00	895.436,40	184.631,73	1.080.068,13	-355.217,87
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		94.109,00	51.636,00	3.862,76	55.498,76	-38.610,24
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		94.109,00	51.636,00	3.862,76	55.498,76	-38.610,24
1712.50.0.1.00.01	143	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	51.636,00	3.862,76	55.498,76	55.498,76
1712.50.0.1.00.02	058	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	94.109,00	0,00	0,00	0,00	-94.109,00
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		14.699,00	9.230,40	279,87	9.510,27	-5.188,73
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		14.699,00	9.230,40	279,87	9.510,27	-5.188,73
1712.51.0.1.00.01	059	COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM	01-110 000	14.699,00	9.230,40	279,87	9.510,27	-5.188,73
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.326.478,00	834.570,00	180.489,10	1.015.059,10	-311.418,90
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		303.793,00	36.706,85	24.201,50	60.908,35	-242.884,65
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		303.793,00	36.706,85	24.201,50	60.908,35	-242.884,65
1712.52.1.1.00.01	060	COTA-PARTE DA COMPEN FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 7990/89	01-110 000	303.793,00	36.706,85	24.201,50	60.908,35	-242.884,65
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.022.685,00	797.863,15	156.287,60	954.150,75	-68.534,25
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		1.022.685,00	797.863,15	156.287,60	954.150,75	-68.534,25
1712.52.4.1.00.01	061	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-110 000	1.022.685,00	797.863,15	156.287,60	954.150,75	-68.534,25
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		19.753.600,00	15.084.674,47	1.488.998,90	16.573.673,37	-3.179.926,63
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.319.600,00	4.139.683,92	570.507,69	4.710.191,61	-6.609.408,39
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.000.000,00	2.395.334,89	276.803,94	2.672.138,83	-6.327.861,17
1713.50.1.1.00.00	153	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300 013	0,00	1.230.956,07	0,00	1.230.956,07	1.230.956,07
1713.50.1.1.00.01	062	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	9.000.000,00	1.164.378,82	276.803,94	1.441.182,76	-7.558.817,24
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	592.124,88	0,00	592.124,88	592.124,88
1713.50.3.1.00.00	162	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	02-300 054	0,00	592.124,88	0,00	592.124,88	592.124,88
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.319.600,00	1.152.224,15	293.703,75	1.445.927,90	-873.672,10
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.319.600,00	1.152.224,15	293.703,75	1.445.927,90	-873.672,10



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

7

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.1.00.01	063	PISO DA ENFERMAGEM SUS	05-370 000	2.319.600,00	1.152.224,15	293.703,75	1.445.927,90	-873.672,20
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		8.434.000,00	10.944.990,55	918.491,21	11.863.481,76	3.429.481,21
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		7.386.000,00	10.103.811,55	867.659,21	10.971.470,76	3.585.470,21
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		7.386.000,00	10.103.811,55	867.659,21	10.971.470,76	3.585.470,21
1713.51.1.1.00.01	064	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 011	1.345.000,00	6.960.343,96	758.665,95	7.719.009,91	6.374.009,91
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	335.477,59	89.732,67	425.210,26	78.210,26
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	245.224,72	19.260,59	264.485,31	-279.514,69
1713.51.1.1.00.04	069	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 007	581.500,00	481.401,36	0,00	481.401,36	-100.098,64
1713.51.1.1.00.05	070	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 009	3.100.000,00	2.031.698,86	0,00	2.031.698,86	-1.068.301,14
1713.51.1.1.00.06	071	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	221.000,00	49.665,06	0,00	49.665,06	-171.334,94
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.048.000,00	841.179,00	50.832,00	892.011,00	-155.989,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.048.000,00	841.179,00	50.832,00	892.011,00	-155.989,00
1713.51.9.1.00.02	072	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300 008	1.048.000,00	841.179,00	50.832,00	892.011,00	-155.989,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.420.029,00	3.410.546,19	714.080,64	4.124.626,83	-2.295.402,17
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.821.521,00	2.090.775,68	226.375,01	2.317.150,69	-2.504.370,31
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.821.521,00	2.090.775,68	226.375,01	2.317.150,69	-2.504.370,31
1714.50.0.1.00.01	073	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL	05-220 011	4.821.521,00	2.090.775,68	226.375,01	2.317.150,69	-2.504.370,31
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.582.135,00	1.077.092,00	462.741,60	1.539.833,60	-42.301,40
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.582.135,00	1.077.092,00	462.741,60	1.539.833,60	-42.301,40
1714.52.0.1.00.01	074	TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE	05-220 006	1.582.135,00	1.077.092,00	462.741,60	1.539.833,60	-42.301,40
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		16.373,00	25.045,28	24.964,03	50.009,31	33.636,03
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		16.373,00	25.045,28	24.964,03	50.009,31	33.636,03
1714.53.0.1.00.01	075	TRANSFERÊNCIAS AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS PNATE	05-220 005	16.373,00	25.045,28	24.964,03	50.009,31	33.636,03
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	217.633,23	0,00	217.633,23	217.633,23
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	217.633,23	0,00	217.633,23	217.633,23
1714.99.0.1.00.01	161	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	05-220 013	0,00	217.633,23	0,00	217.633,23	217.633,23
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		648.000,00	113.079,82	0,00	113.079,82	-534.920,18
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		648.000,00	113.079,82	0,00	113.079,82	-534.920,18

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir>, assinatura e informe o código E721-28E8-3590-2240.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024) CONSOLIDADO

8

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		648.000,00	113.079,82	0,00	113.079,82	-534.920,18
1715.52.0.1.00.01	076	TRANSFERÊNCIAS DE REC DE COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	02-260 703	648.000,00	113.079,82	0,00	113.079,82	-534.920,18
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.009.976,00	351.560,45	86.880,00	438.440,45	-571.535,55
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.009.976,00	351.560,45	86.880,00	438.440,45	-571.535,55
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR-FNAS-PRINCIPAL		1.009.976,00	351.560,45	86.880,00	438.440,45	-571.535,55
1716.50.0.1.00.01	077	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 010	215.978,00	111.651,05	0,00	111.651,05	-104.326,95
1716.50.0.1.00.01	078	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 017	793.998,00	150.671,03	36.880,00	187.551,03	-606.446,97
1716.50.0.1.00.02	144	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	05-500 012	0,00	83.424,37	0,00	83.424,37	83.424,37
1716.50.0.1.00.02	145	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	05-500 024	0,00	5.814,00	50.000,00	55.814,00	55.814,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		994.751,00	0,00	450.995,88	450.995,88	-543.755,12
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	0,00	450.995,88	450.995,88	450.995,88
1719.60.0.1.00.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	0,00	450.995,88	450.995,88	450.995,88
1719.60.0.1.00.01	168	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05-100 069	0,00	0,00	450.995,88	450.995,88	450.995,88
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1719.99.0.1.00.02	079	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-100 051	994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		92.205.127,00	65.405.722,45	5.958.203,20	71.363.925,65	-20.841.201,55
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		76.638.476,00	55.818.803,33	4.439.442,47	60.258.245,80	-16.380.230,20
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		61.319.277,00	40.060.130,22	3.702.397,47	43.762.527,69	-17.556.749,31
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		61.319.277,00	40.060.130,22	3.702.397,47	43.762.527,69	-17.556.749,31
1721.50.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	61.319.277,00	40.060.130,22	3.702.397,47	43.762.527,69	-17.556.749,31
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		15.007.500,00	15.444.540,70	697.660,88	16.142.201,58	1.134.701,58
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		15.007.500,00	15.444.540,70	697.660,88	16.142.201,58	1.134.701,58
1721.51.0.1.00.01	081	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	15.007.500,00	15.444.540,70	697.660,88	16.142.201,58	1.134.701,58
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		311.699,00	265.188,55	39.384,12	304.572,67	-7.126,33
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		311.699,00	265.188,55	39.384,12	304.572,67	-7.126,33
1721.52.0.1.00.01	082	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	311.699,00	265.188,55	39.384,12	304.572,67	-7.126,33
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	48.943,86	0,00	48.943,86	48.943,86
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		0,00	48.943,86	0,00	48.943,86	48.943,86
1721.53.0.1.00.01	125	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	0,00	48.943,86	0,00	48.943,86	48.943,86
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		610.019,00	381.663,83	21.716,39	403.380,22	-206.638,78
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		610.019,00	381.663,83	21.716,39	403.380,22	-206.638,78
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		610.019,00	381.663,83	21.716,39	403.380,22	-206.638,78
1722.50.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DA	01-110 000	610.019,00	381.663,83	21.716,39	403.380,22	-206.638,78





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024) CONSOLIDADO

9

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1723.00.0.0.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS – TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.132.532,00	3.056.689,36	490.856,84	3.547.546,20	2.415.014,00
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.132.532,00	3.056.689,36	490.856,84	3.547.546,20	2.415.014,00
1723.50.0.1.00.00	158	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCI PAL	02-300 014	0,00	3.056.689,36	490.856,84	3.547.546,20	3.547.546,00
1723.50.0.1.00.01	084	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	02-300 044	1.132.532,00	0,00	0,00	0,00	-1.132.532,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		13.540.844,00	411.604,13	0,00	411.604,13	-13.129.239,00
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	-3.766.956,00
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	-3.766.956,00
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	-395.495,00
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	5.736.961,80	1.006.187,50	6.743.149,30	6.459.893,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		262.097,00	249.049,80	0,00	249.049,80	-13.047,00
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		262.097,00	249.049,80	0,00	249.049,80	-13.047,00
1729.51.0.1.00.03	095	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	02-500 014	262.097,00	249.049,80	0,00	249.049,80	-13.047,00
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		21.159,00	118.270,88	14.783,86	133.054,74	111.895,44
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL		21.159,00	118.270,88	14.783,86	133.054,74	111.895,44
1729.53.0.1.00.01	096	COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL	01-110 000	21.159,00	118.270,88	14.783,86	133.054,74	111.895,44
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	5.369.641,12	991.403,64	6.361.044,76	6.361.044,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	5.369.641,12	991.403,64	6.361.044,76	6.361.044,00
1729.99.0.1.00.01	147	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	0,00	1.382.988,00	230.498,00	1.613.486,00	1.613.486,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024) CONSOLIDADO

10

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.99.0.1.00.02	148	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	0,00	3.986.653,12	760.905,64	4.747.558,76	4.747.558,76
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		32.537.794,00	25.445.542,48	2.173.656,52	27.619.199,00	-4.918.595,00
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.537.794,00	25.445.542,48	2.173.656,52	27.619.199,00	-4.918.595,00
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.537.794,00	25.445.542,48	2.173.656,52	27.619.199,00	-4.918.595,00
1751.50.0.1.00.00	097	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	32.537.794,00	25.445.542,48	2.173.656,52	27.619.199,00	-4.918.595,00
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		302.750,00	66.784,62	0,00	66.784,62	-235.965,38
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		302.750,00	66.784,62	0,00	66.784,62	-235.965,38
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		302.750,00	66.784,62	0,00	66.784,62	-235.965,38
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		302.750,00	66.784,62	0,00	66.784,62	-235.965,38
1791.99.0.1.00.01	098	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	171.000,00	29.589,70	0,00	29.589,70	-141.410,30
1791.99.0.1.00.02	099	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	03-500 050	115.000,00	27.194,92	0,00	27.194,92	-87.805,08
1791.99.0.1.00.03	100	DOACAO/INDENIZAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	03-100 000	16.750,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-6.750,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.146.784,00	1.536.780,21	155.465,56	1.692.245,77	-454.538,23
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		737.294,00	838.705,75	87.148,98	925.854,73	188.560,33
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		737.294,00	838.705,75	87.148,98	925.854,73	188.560,33
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		737.294,00	809.371,07	87.148,98	896.520,05	159.226,05
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		0,00	163.327,44	33.996,21	197.323,65	197.323,65
1911.01.0.1.00.01	150	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- MULTAS DE TRANSITO	01-450 000	0,00	163.327,44	33.996,21	197.323,65	197.323,65
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		118.639,00	69.242,05	16.502,35	85.744,40	-32.894,60
1911.01.0.2.00.01	101	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	114.177,00	67.840,89	15.286,03	83.126,92	-31.050,08
1911.01.0.2.00.04	102	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.462,00	1.401,16	1.216,32	2.617,48	-1.844,62
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		183.624,00	316.523,98	24.082,14	340.606,12	156.982,12
1911.01.0.3.00.03	103	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	183.624,00	316.523,98	24.082,14	340.606,12	156.982,12
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		100.177,00	212.505,59	12.568,28	225.073,87	124.896,77
1911.01.0.4.00.01	104	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	100.177,00	212.505,59	12.568,28	225.073,87	124.896,77
1911.01.0.5.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS		334.854,00	47.772,01	0,00	47.772,01	-287.081,99
1911.01.0.5.00.01	105	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI	01-450 000	334.854,00	47.772,01	0,00	47.772,01	-287.081,99
1911.04.0.0.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO DEFESA DIREITOS DIFUSOS		0,00	29.334,68	0,00	29.334,68	29.334,68
1911.04.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.DEFESA DIR.DIFUSOS-PRINCIPAL		0,00	29.334,68	0,00	29.334,68	29.334,68
1911.04.0.1.00.01	106	MULTAS PREV.LEGISL.DEFESA DIR.DIFUSOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	29.334,68	0,00	29.334,68	29.334,68
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		591.740,00	258.027,38	13.634,98	271.662,36	-320.077,64





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024) CONSOLIDADO

11

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		11.292,00	10.196,41	2.291,01	12.487,42	1.195,02
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		11.292,00	10.196,41	2.291,01	12.487,42	1.195,02
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		0,00	10.196,41	2.291,01	12.487,42	12.487,42
1921.99.0.1.00.01	156	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	04-110 000	0,00	10.196,41	2.291,01	12.487,42	12.487,42
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	247.830,97	11.343,97	259.174,94	-321.273,06
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		558.900,00	232.398,05	10.212,27	242.610,32	-316.289,68
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		558.900,00	232.398,05	10.212,27	242.610,32	-316.289,68
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL		558.900,00	232.398,05	10.212,27	242.610,32	-316.289,68
1922.01.1.1.00.01	107	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	558.900,00	126.202,59	7.911,69	134.114,28	-424.785,72
1922.01.1.1.01.00	152	RESTITUIÇÕES – SAMS	01-310 000	0,00	106.195,46	2.300,58	108.496,04	108.496,04
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		21.548,00	15.432,92	1.131,70	16.564,62	-4.983,38
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS		86,00	170,76	91,10	261,86	175,86
1922.99.0.2.00.02	108	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-110 000	86,00	170,76	91,10	261,86	175,86
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA		9.931,00	7.735,69	548,21	8.283,90	-1.647,09
1922.99.0.3.00.02	109	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	9.931,00	7.735,69	548,21	8.283,90	-1.647,09
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		11.531,00	7.526,47	492,39	8.018,86	-3.512,14
1922.99.0.4.00.01	110	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	11.531,00	7.526,47	492,39	8.018,86	-3.512,14
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		817.750,00	440.047,08	54.681,60	494.728,68	-323.021,32
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		817.750,00	440.047,08	54.681,60	494.728,68	-323.021,32
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		258.750,00	293.755,93	47.417,10	341.173,03	82.423,03
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-110 000	258.750,00	293.755,93	47.417,10	341.173,03	82.423,03
1999.12.2.1.00.00	111	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-110 000	258.750,00	290.519,01	47.153,71	337.672,72	78.922,72
1999.12.2.1.00.00	157	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	04-110 000	0,00	3.236,92	263,39	3.500,31	3.500,31
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		559.000,00	146.291,15	7.264,50	153.555,65	-405.444,35
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		559.000,00	146.291,15	7.264,50	153.555,65	-405.444,35
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	124.669,09	4.424,69	129.093,78	-370.906,22
1999.99.2.1.00.01	112	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-110 000	500.000,00	124.669,09	4.424,69	129.093,78	-370.906,22
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		11.000,00	16.316,80	406,57	16.723,37	5.723,37
1999.99.2.2.00.01	113	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	04-110 000	11.000,00	16.316,80	406,57	16.723,37	5.723,37
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		34.000,00	1.711,96	2.156,30	3.868,26	-30.131,74
1999.99.2.3.00.01	114	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	04-110 000	34.000,00	1.711,96	2.156,30	3.868,26	-30.131,74
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		14.000,00	3.593,30	276,94	3.870,24	-10.129,76
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	3.593,30	276,94	3.870,24	-10.129,76
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		7.337.989,00	5.913.271,85	1.117.419,90	7.030.691,75	-307.297,25
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.337.989,00	5.913.271,85	1.117.419,90	7.030.691,75	-307.297,25
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.500,00	1.739.013,43	287.153,57	2.026.167,00	1.548.667,00
		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E						





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024) CONSOLIDADO

12

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2414.00.0.0.00.00		DE SUAS ENTIDADES		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2414.99.0.1.00.01	116	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	05-100 000	477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.739.013,43	287.153,57	2.026.167,00	2.026.167,00
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.739.013,43	287.153,57	2.026.167,00	2.026.167,00
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	1.739.013,43	287.153,57	2.026.167,00	2.026.167,00
2419.99.0.1.00.01	163	VEICULO PARA SAUDE	05-300 046	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2419.99.0.1.00.02	164	INFRAESTRUTURA URBANA	05-100 078	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2419.99.0.1.00.03	169	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	05-100 061	0,00	239.013,43	287.153,57	526.167,00	526.167,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.860.489,00	4.174.258,42	830.266,33	5.004.524,75	-1.855.964,27
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		6.860.489,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.489,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		6.860.489,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.489,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		6.860.489,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.489,00
2422.99.0.1.00.01	117	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 000	3.108.489,00	0,00	0,00	0,00	-3.108.489,00
2422.99.0.1.00.01	118	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 003	3.444.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.444.000,00
2422.99.0.1.00.01	119	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 039	308.000,00	0,00	0,00	0,00	-308.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	4.174.258,42	830.266,33	5.004.524,75	5.004.524,75
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	4.174.258,42	830.266,33	5.004.524,75	5.004.524,75
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	4.174.258,42	830.266,33	5.004.524,75	5.004.524,75
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	3.891.730,37	830.266,33	4.721.996,70	4.721.996,70
2429.99.0.1.00.03	167	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	02-100 075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		706.000,00	561.178,95	79.944,09	641.123,04	-64.876,96
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		706.000,00	561.178,95	79.944,09	641.123,04	-64.876,96
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		706.000,00	561.178,95	79.944,09	641.123,04	-64.876,96
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		706.000,00	561.178,95	79.944,09	641.123,04	-64.876,96
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		706.000,00	561.178,95	79.944,09	641.123,04	-64.876,96
7611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		706.000,00	561.178,95	79.944,09	641.123,04	-64.876,96
7611.01.0.1.00.01	120	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I	04-110 000	350.000,00	282.258,64	40.224,32	322.482,96	-27.517,04
7611.01.0.1.00.02	121	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	04-110 000	6.000,00	278.293,31	39.718,44	318.011,75	312.011,75
7611.01.0.1.00.03	122	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR.ÁGUA - INTRA	04-110 000	350.000,00	627,00	1,33	628,33	-349.371,67
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-26.699.922,00	-19.257.252,78	-1.745.699,75	-21.002.952,53	5.696.969,77
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.699.922,00	-19.257.252,78	-1.745.699,75	-21.002.952,53	5.696.969,77





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024) CONSOLIDADO

13

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.00.00	123	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-26.699.922,00	-19.257.252,78	-1.745.699,75	-21.002.952,53	5.696.969,47
1711.51.1.1.00.01	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	-11.721.226,80	-8.074.442,38	-823.270,88	-8.897.713,26	2.823.513,54
1711.52.0.1.00.01	057	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-256.266,00	-16.230,35	-33.293,71	-49.524,06	206.741,64
1721.50.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-11.658.589,40	-8.047.037,35	-740.479,47	-8.787.516,82	2.871.072,58
1721.51.0.1.00.01	081	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-3.001.500,00	-3.087.661,85	-140.778,88	-3.228.440,73	-226.940,63
1721.52.0.1.00.01	082	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-62.339,80	-31.880,85	-7.876,81	-39.757,66	22.582,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				301.458.921,00	208.163.235,87	22.372.835,52	230.536.071,39	-70.922.849,62

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					37.821.792,07	4.275.468,33	42.097.260,40
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO - FUNDEB	00001 - MUNICÍPIO	000	0,00	0,00	0,00
7029	7029	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	00001 - MUNICÍPIO	000	29.911.792,07	3.340.468,33	33.252.260,40
7030	7030	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	00001 - MUNICÍPIO	000	4.910.000,00	560.000,00	5.470.000,00
7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	00001 - MUNICÍPIO	000	3.000.000,00	375.000,00	3.375.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					164.876,32	25.105,19	189.981,51
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190	000	0,00	0,00	0,00
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	190	000	0,00	0,00	0,00
9375	9375	DROGARIA SANTA CATARINA	190	000	0,00	0,00	0,00
9376	9376	DROGARIA SANTA CATARINA	190	000	0,00	0,00	0,00
9398	9398	DROGARIA SANTA CATARINA	190	000	0,00	0,00	0,00
9418	9418	DROGARIA SANTA CATARINA	190	000	0,00	0,00	0,00
9425	9425	DROGARIA SANTA CATARINA	190	000	9.391,78	1.007,31	10.399,09
9426	9426	DROGARIA SANTA CATARINA	190	000	18.319,34	2.630,39	20.949,73
9427	9427	DROGARIA SANTA CATARINA	190	000	134.474,90	21.219,33	155.694,23
9430	9430	DROGARIA SANTA CATARINA	190	000	0,00	0,00	0,00
9433	9433	DROGARIA SANTA CATARINA	190	000	0,00	0,00	0,00
9439	9439	DROGARIA SANTA CATARINA	190	000	0,00	0,00	0,00
9475	9475	DROGARIA SANTA CATARINA	190	000	2.838,30	248,16	3.086,46
9477	9477	DROGARIA SANTA CATARINA	190	000	-148,00	0,00	-148,00
9493	9493	DROGARIA SANTA CATARINA	190	000	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					47.935,44	4.032,60	51.968,04
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190	000	0,00	0,00	0,00
9215	9215	SALARIO FAMILIA	190	000	0,00	0,00	0,00
9356	9356	SALARIO FAMILIA	190	000	46.147,38	3.784,44	49.931,82
9386	9386	DROGARIA SANTA CATARINA	190	000 NV	1.601,94	248,16	1.850,10
9520	9520	DROGARIA SANTA CATARINA	190	000	186,12	0,00	186,12
9528	9528	DROGARIA SANTA CATARINA	190	000	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					110.097,50	22.366,85	132.464,35
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190	000	0,00	0,00	0,00
9357	9357	SALARIO MATERNIDADE	190	000	68.017,87	17.596,66	85.614,53
9385	9385	DROGARIA SANTA CATARINA	190	000	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

14 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Anterior
9435	9435	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9476	9476	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		42.079,63	4.770,19	46.849,82	46.849,82
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					6.211,87	851,50	7.063,37	7.063,37
9399	9399	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		6.211,87	851,50	7.063,37	7.063,37
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9383	9383	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9486	9486	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9494	9494	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9393	9393	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					150.373,31	21.247,11	171.620,42	171.620,42
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	97.957,38	13.302,04	111.259,42	111.259,42
9431	9431	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		13.369,39	2.003,19	15.372,58	15.372,58
9452	9452	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		31.720,22	4.854,22	36.574,44	36.574,44
9513	9513	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		7.326,32	1.087,66	8.413,98	8.413,98
9542	9542	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					32.869,97	4.195,10	37.065,07	37.065,07
9366	9366	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		13.942,18	1.753,32	15.695,50	15.695,50
9367	9367	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		11.182,87	1.597,35	12.780,22	12.780,22
9371	9371	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.456,66	168,00	2.624,66	2.624,66
9372	9372	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		224,00	32,00	256,00	256,00
9401	9401	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		292,94	0,00	292,94	292,94
9402	9402	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9417	9417	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		4.771,32	644,43	5.415,75	5.415,75
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					4.127,12	518,85	4.645,97	4.645,97
9364	9364	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		3.623,72	518,85	4.142,57	4.142,57
9365	9365	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		343,40	0,00	343,40	343,40
9540	9540	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		160,00	0,00	160,00	160,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					14.961,86	2.150,34	17.112,20	17.112,20
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9368	9368	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9378	9378	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9395	9395	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		9.299,64	1.328,52	10.628,16	10.628,16
9397	9397	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		5.662,22	821,82	6.484,04	6.484,04
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					5.679.515,40	838.105,78	6.517.621,18	6.517.621,18
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000	NV	408.945,76	53.649,90	462.595,66	462.595,66
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000	NV	91.742,88	9.980,11	101.722,99	101.722,99
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000	NV	86.231,07	11.881,83	98.112,90	98.112,90
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000	NV	128.047,07	19.960,35	148.007,42	148.007,42
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	NV	728.207,32	109.106,40	837.313,72	837.313,72
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	65.580,76	10.910,02	76.490,78	76.490,78





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

15 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREC	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000	NV	443.111,27	66.015,13	509.126,40	509.126,40
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000	NV	457.138,78	71.162,43	528.301,21	528.301,21
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	NV	406.985,34	65.343,24	472.328,58	472.328,58
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		608,93	0,00	608,93	608,93
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000	NV	20.771,50	3.070,50	23.842,00	23.842,00
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000	NV	6.921,45	1.067,35	7.988,80	7.988,80
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000	NV	57.913,92	7.703,11	65.617,03	65.617,03
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		561.760,99	81.537,20	643.298,19	643.298,19
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		1.013,44	0,00	1.013,44	1.013,44
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	190 - 000		71.290,62	8.702,16	79.992,78	79.992,78
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS	190 - 000		414.605,76	66.858,73	481.464,49	481.464,49
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		128.127,89	18.814,10	146.942,99	146.942,99
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDISERV	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9358	9358	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9360	9360	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9361	9361	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9362	9362	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9363	9363	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9373	9373	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		22.068,89	3.250,36	25.319,25	25.319,25
9374	9374	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

16 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9377	9377	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9379	9379	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9382	9382	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		176,25	0,00	176,25	0,00
9384	9384	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9389	9389	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9390	9390	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9391	9391	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9392	9392	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9405	9405	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9406	9406	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9408	9408	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.013,92	134,10	1.148,02	0,00
9409	9409	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		1.850,37	268,20	2.118,57	0,00
9411	9411	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		18.277,94	868,76	19.146,70	0,00
9412	9412	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9413	9413	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9414	9414	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9415	9415	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9419	9419	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9420	9420	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		127,00	0,00	127,00	0,00
9434	9434	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9436	9436	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		14.399,68	2.010,55	16.410,23	0,00
9446	9446	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9447	9447	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9448	9448	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9449	9449	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9450	9450	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		18.369,20	2.652,21	21.021,41	0,00
9451	9451	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		9.328,26	1.346,76	10.675,02	0,00
9453	9453	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		14.873,81	2.073,47	16.947,28	0,00
9454	9454	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		6.769,20	524,70	7.293,90	0,00
9455	9455	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		291.314,93	41.891,43	333.206,36	0,00
9456	9456	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.921,00	635,00	3.556,00	0,00
9457	9457	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9458	9458	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9460	9460	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		81.173,83	13.420,90	94.594,73	0,00
9461	9461	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		150,00	150,00	300,00	0,00
9462	9462	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		80.120,50	11.958,24	92.078,74	0,00
9463	9463	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		3.843,11	609,06	4.452,17	0,00
9464	9464	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.523,34	217,62	1.740,96	0,00
9465	9465	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9466	9466	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		114.861,29	15.596,88	130.458,17	0,00
9467	9467	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		34.111,37	4.927,40	39.038,77	0,00
9468	9468	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		5.648,00	420,00	6.068,00	0,00
9469	9469	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9470	9470	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		3.661,17	1.026,34	4.687,51	0,00
9471	9471	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		124.679,38	19.382,95	144.062,33	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

17

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9472	9472	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9473	9473	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		7.542,68	1.258,58	8.801,26	
9478	9478	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		13.369,13	910,75	14.279,88	
9479	9479	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		142.674,98	21.455,00	164.129,98	
9480	9480	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		38.083,51	6.239,01	44.322,52	
9481	9481	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		5.079,68	804,35	5.884,03	
9488	9488	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.176,16	0,00	1.176,16	
9489	9489	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		150,00	0,00	150,00	
9490	9490	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9491	9491	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9492	9492	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9495	9495	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9496	9496	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9497	9497	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9498	9498	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		4.083,25	431,62	4.514,87	
9499	9499	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		1.258,85	303,13	1.561,98	
9500	9500	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		1.908,00	222,00	2.130,00	
9501	9501	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.368,01	195,43	1.563,44	
9504	9504	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		5.662,47	441,33	6.103,80	
9505	9505	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		59.411,79	8.562,28	67.974,07	
9506	9506	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		104.436,58	16.226,44	120.663,02	
9508	9508	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		8.039,44	1.131,53	9.170,97	
9509	9509	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		20.284,61	2.325,29	22.610,90	
9510	9510	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9511	9511	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		13.672,13	2.069,23	15.741,36	
9512	9512	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		138.440,68	21.690,72	160.131,40	
9514	9514	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		8.961,54	1.943,97	10.905,51	
9515	9515	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		5.143,30	1.121,70	6.265,00	
9517	9517	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		749,00	262,00	1.011,00	
9518	9518	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		5.400,46	1.206,90	6.607,36	
9519	9519	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		15.697,92	2.371,04	18.068,96	
9521	9521	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9522	9522	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		896,20	0,00	896,20	
9523	9523	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9524	9524	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		25.611,47	3.653,97	29.265,44	
9526	9526	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.693,29	243,24	1.936,53	
9527	9527	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9529	9529	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		71.158,21	9.280,28	80.438,49	
9530	9530	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.571,48	165,98	2.737,46	
9531	9531	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		30.181,20	3.429,50	33.610,70	
9532	9532	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		4.861,67	1.033,02	5.894,69	
9535	9535	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		427,52	0,00	427,52	
9537	9537	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		103,00	0,00	103,00	
9538	9538	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9539	9539	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.880,00	0,00	2.880,00	





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

18 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9541	9541	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		6.080,00	0,00	6.080,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					15.105,37	2.316,46	17.421,83	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	NV	13.523,22	2.316,46	15.839,68	
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000		1.582,15	0,00	1.582,15	
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)					3.469,31	503,65	3.972,96	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9443	9443	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		3.469,31	503,65	3.972,96	
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					28.544,27	4.233,57	32.777,84	
9063	9063	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9474	9474	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		28.544,27	4.233,57	32.777,84	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					588.319,05	87.269,93	675.588,98	
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9064	9064	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5311201	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JU	190 - 000		1.086,62	275,73	1.362,35	
9359	9359	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9394	9394	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9396	9396	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9400	9400	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9416	9416	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9428	9428	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		62.110,70	13.110,94	75.221,64	
9429	9429	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9432	9432	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9440	9440	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9441	9441	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9503	9503	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		48.267,36	5.530,00	53.797,36	
9516	9516	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	292.705,60	40.854,24	333.559,84	
9525	9525	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		353,15	45,82	398,97	
9534	9534	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		183.795,62	27.453,20	211.248,82	
9536	9536	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					9,03	0,00	9,03	
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		9,03	0,00	9,03	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9211	9211	CONVENIO ITAU	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9216	9216	BANCO SICREDI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

19

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					5.597.416,13	799.776,40	6.397.192,53	
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		181.286,05	19.528,45	200.814,50	
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000 NV		3.145.179,97	466.984,52	3.612.164,49	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000 NV		725.207,83	91.638,94	816.846,77	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000 NV		14.797,37	4.558,02	19.355,39	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9387	9387	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		109.368,43	14.591,02	123.959,45	
9388	9388	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		181,50	0,00	181,50	
9403	9403	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		177.309,03	24.094,12	201.403,15	
9410	9410	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9424	9424	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		16.163,48	2.887,95	19.051,43	
9444	9444	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		772.315,82	111.846,08	884.161,90	
9459	9459	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9507	9507	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		410.410,99	57.928,73	468.339,72	
9533	9533	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		45.195,66	5.718,57	50.914,23	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					1.291.325,30	177.052,95	1.468.378,25	
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		69.174,92	7.394,96	76.569,88	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9370	9370	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		120.346,03	16.872,79	137.218,82	
9380	9380	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9381	9381	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		8.889,55	1.576,67	10.466,22	
9407	9407	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		223.416,93	29.269,99	252.686,92	
9421	9421	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9422	9422	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9423	9423	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9437	9437	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.268,88	282,23	2.551,11	
9438	9438	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		7.230,74	1.003,18	8.233,92	
9482	9482	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		4.028,35	579,25	4.607,60	
9483	9483	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		111.348,02	14.837,64	126.185,66	
9484	9484	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		744.534,39	105.236,24	849.770,63	
9485	9485	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		87,49	0,00	87,49	
218850108 - ISS (F)					75.604,60	9.313,61	84.918,21	
9369	9369	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.621,07	929,32	2.550,39	
9404	9404	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		6.525,08	1.769,27	8.294,35	
9445	9445	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		24.431,19	2.698,81	27.130,00	
9502	9502	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		43.027,26	3.916,21	46.943,47	
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 ORÇAMENTARIO					51.633.077,77	6.274.508,22	57.907.585,99	





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

20

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								288.443.657,38
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
ICMS-EXP.		001	283.142-2		CM		279.005	
2	111111900	ICMS-EXP.			110 - 000 GERAL		279.005	
PR.MINERAL		001	4.159-9		CM		14.116	
2	111111900	PR.MINERAL			110 - 000 GERAL		14.116	
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM		4.116	
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		4.116	
FNDE-PEJA		001	14.038-4		CE		1.270,66	
2	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		1.270,66	
IPVA		001	507982-9		CM		19.860,99	
1	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL		1.395,66	
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL		13.870,77	
3	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		5,00	
4	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		240,44	
5	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL		1.660,77	
6	111111900	IPVA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.724,66	
7	111310600	IPVA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		898,66	
FPM		001	73.013-0		CM		2.820,00	
8	111310600	FPM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.820,00	
ITR		001	73.028-9		CM		14,33	
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL		14,33	
F. N. PETR		001	73.111-0		CM		118.660,99	
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL		23.142,22	
3	111110200	F. N. PETR			100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI		82.028,77	
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL		13.509,99	
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM		104.610,99	
2	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL		103.800,55	
4	111111900	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		13,16	
5	111310600	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		680,28	
ARRECAÇÃO		001	73.500-0		CM		2.750,00	
3	111111900	ARRECAÇÃO			110 - 000 GERAL		2.610,77	
6	111111900	ARRECAÇÃO			110 - 000 GERAL		140,00	
BB-CIDE		001	12.076-6		CM		16.260,40	
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos		10.660,33	
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL		2.374,77	
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL		3.225,30	
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM		26,00	
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL		26,00	
3	111110200	BB-SUPER SIMPLES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
CIP		104	14-9		NV		10.461,06	
1	111110200	CIP			110 - 000 GERAL		28.755,98	





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024) CONSOLIDADO

21 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			10.217.016,56
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			9.474,36
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			48.653,06
7	111110200	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			53.764,33
8	111310600	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			103.399,93
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			316,56
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			316,56
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.801,11
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.801,11
IPTU		104	24-6					10.300,00
3	111320102	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.314,00
5	111310600	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			8.986,00
PDDE		001	22323-9					33.061,11
2	111110200	FNDE - PDDE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			33.061,11
DSE - MERENDA		001	23666-7					7.302,97
4	111111900	DSE - MERENDA			110 - 000 GERAL			7.302,97
PSB FNAS		001	29395-4		CM			8.188,99
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			0,00
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			7.916,56
9	111310600	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			263,43
DELEGACIA		001	130178-0					65.092,88
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			65.092,88
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					1.211.320,77
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			42,24
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			36.431,33
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			1.024.938,00
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			17,11
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			119.494,22
8	111310600	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			30.239,77
IPVA		001	130026-1		CM			6.692,25
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			6.692,25
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					3.531,11
2	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL			3.531,11
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0		CM			3.060,88
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			1.194,40
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000 GERAL			1.874,48
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					15.034,40
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			15.034,40
ICMS		001	180088-4					4.975,56
5	111110200	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.975,56
MOVIMENTO		001	180164-3					304,50
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			304,50
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					311.871,10
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			311.871,10





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

22

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MULTAS TRANSITO		001 50109-3						74.318,58
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			66.949,48
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			7.369,10
MULTAS TRÂNSITO		001 238309						14.691,38
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			11.449,77
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			429,37
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			2.620,54
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			181,26
MOVIMENTO		104 40-8			CM			210,00
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL			210,00
CONST.UPA-24HS		001 27630-8			CM			11.624,99
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			11.624,99
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8						44.141,33
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			44.141,33
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						267.649,66
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit			267.649,66
FEBOM		001 26.212-9						27.227,77
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			27.227,77
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5			CM			12.779,46
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			14.779,46
2	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			0,00
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			46,00
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7			CM			12.929,99
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			12.929,99
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5			CM			1.129,22
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			1.129,22
IPTU 2014		001 27589-1			CM			18.000,00
1	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			159,33
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			20,00
Creche S. Ben.		001 25.653-6			CM			117.579,68
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			106.107,70
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			5.408,20
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.063,68
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			4.289,99
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃ			4.289,99
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749			CM			9.419,66
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			9,41
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			99.484,45
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			92.245,45
8	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			7.238,99
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM			114.884,44
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			90.449,44
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.435,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024) CONSOLIDADO

23 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FORT CADUNICO		001 36493-2		CM				41.880,08
1	111110200	FORT CADUNICO		500 - 054 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO I				41.880,08
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2		CM				98,00
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI				98,00
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE		110 - 000 GERAL				98,00
FNDE-PNATE		001 27839-4		CM				13.565,00
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				2.605,00
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				14,00
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro				14,00
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				930,00
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000 GERAL				233,00
5	111110200	REC. HÍDRICOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				697,00
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3		CM				1.067,00
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos				1.067,00
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO		110 - 000 GERAL				0,00
ASSIST.SOCIAL		104 46-7		CM				18.780,00
5	111110200	ASSIST.SOCIAL		110 - 000 GERAL				14.630,00
7	111110200	ASSIST.SOCIAL		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos				315,00
9	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				2.375,00
10	111310600	ASSIST.SOCIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				1.290,00
11	111110200	ASSIST.SOCIAL		110 - 000 GERAL				150,00
ED.25%		104 0475		ED				25.240,00
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e				25.240,00
MOVIMENTO		104 52-1		CM				178.810,00
1	111110200	MOVIMENTO		110 - 000 GERAL				1,00
4	111110200	MOVIMENTO		110 - 000 GERAL				162.335,00
5	111111900	MOVIMENTO		110 - 000 GERAL				16.474,00
MUSEU DO BORDADO		001 35759-6		CM				31.585,00
1	111110200	MUSEU DO BORDADO		100 - 003 Convenio DADE				18.990,00
2	111110200	MUSEU DO BORDADO		110 - 000 GERAL				3.240,00
3	111310600	MUSEU DO BORDADO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				9.345,00
MULTA TRANS.		104 53-0		CM				31.840,00
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO				24.690,00
3	111110200	MULTA TRANS.		110 - 000 GERAL				5.360,00
5	111110200	MULTA TRANS.		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos				262,00
6	111110200	MULTA TRANS.		110 - 000 GERAL				970,00
7	111110200	MULTA TRANS.		110 - 000 GERAL				23,00
8	111110200	MULTA TRANS.		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				510,00

[Handwritten signature]





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

24

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
IMPS		104	54-8					34.25
1	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL		5.996,32	5.996,32
3	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL		18.264,17	18.264,17
5	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL		3.804,10	3.804,10
6	111310600	IMPS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		6.190,06	6.190,06
RESERVA		104	55-6		CM			37.30
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL		15.782,33	15.782,33
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL		21.510,78	21.510,78
SAL.ED. QSE		104	6720119		CM			10.230.76
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO		9.861.88	9.861.88
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		20.05	20.05
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		54.01	54.01
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		143.72	143.72
7	111110200	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.82	11.82
8	111310600	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		139.25	139.25
TEATRO MUNIC.		001	29050-5		CM			70.74
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro		62.64	62.64
3	111110200	TEATRO MUNIC.			110 - 000 GERAL		3.09	3.09
4	111310600	TEATRO MUNIC.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.00	5.00
SAÚDE-AQ.EQS.		104	065-3		CM			5.82
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		5.82	5.82
DEP. CAUÇÕES		104	66-1		CM			66.87
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL		37.17	37.17
2	111310600	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		29.70	29.70
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0		CM			21.41
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		21.41	21.41
FEIRA DO BORDADO		104	062-9		CM			66.25
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL		66.25	66.25
BL GSUAS FNAS		001	29390-3		CM			43.88
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS		40.66	40.66
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		1.33	1.33
3	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL		1.11	1.11
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			
BL GBF FNAS		001	29388-1		CM			41.11
2	111110200	BL GBF FNAS			500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		9.10	9.10
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL		32.01	32.01
AE PETI		001	29387-3		CM			22.59
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI		21.08	21.08
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		98.28	98.28
5	111110200	AE PETI			110 - 000 GERAL		51.23	51.23
FNDE PAR		001	29839-5		CM			32.90
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		32.90	32.90
B.BRASIL ITAIPU		001	29859-X		CM			4.03
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL		4.03	4.03
CRIANÇA FELIZ		001	30066-7					27.22
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz		26.77	26.77
2	111110200	CRIANÇA FELIZ			110 - 000 GERAL		445,50	445,50





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

25

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Resi. Ibitin III 1	111111900	104 71019-7 Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga	CM	100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibitinga III		240.566	240.566
Res. St Expedito 1	111111900	104 71018-9 Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped	CM	100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Expedito		341.7	341.7
AQUIS MOBILIARIO 1	111111900	001 31094-8 AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA	CM	220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A		25.184.60	25.184.60
AFM EDUCACAO 1	111110200	001 31186-3 AFM EDUCACAO	ED	220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		12.690.00	12.690.00
PSE MAC FNAS 3	111110200	001 30936-2 PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		40.053.00	40.053.00
5	111110200	PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		5.172.00	5.172.00
7	111110200	PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		1.138.00	1.138.00
8	111110200	PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		17.000.00	17.000.00
9	111310600	PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		33.000.00	33.000.00
AUX FIN STA CASA 1	111110200	001 31742-X AUX FINANCEIRO SANTA CASA	CM	300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		87.000.00	87.000.00
CONCURSOS 1	111111900	104 71020-0 CONCURSOS	CM	110 - 000	GERAL		14.400.00	14.400.00
CUSTEIO SAMS 1	111110200	001 30925-7 CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		4.062.00	4.062.00
2	111110200	CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		3.822.00	3.822.00
3	111110200	CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		11.000.00	11.000.00
CUSTEIO SAUDE 1	111110200	001 31284-3 CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		32.820.00	32.820.00
2	111110200	CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		31.847.00	31.847.00
CUSTEIO SAUDE 1	111110200	001 32306-3 CUSTEIO SAUDE	CM	300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		50.500.00	50.500.00
CUSTEIO 250 1	111110200	001 32711-5 CUSTEIO 250 MIL		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.740.00	1.740.00
ALIMENTOS COVID 1	111110200	001 33248-8 ALIMENTOS COVID	CM	312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID - 19		49.999.00	49.999.00
SOCIO ASS COVID 1	111110200	001 33245-3 SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID-19		32.800.00	32.800.00
2	111110200	SOCIO ASS COVID		110 - 000	GERAL		31.930.00	31.930.00
EPI COVI19 1	111110200	001 33250-X EPI COVID19		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		6.090.00	6.090.00
ACAO COLETA SELE 1	111110200	001 34478-8 FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA	CM	100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Coleta Sel		5.600.00	5.600.00
MUNICIPIO AGRO 1	111110200	001 34431-1 MUNICIPIO AGRO	CM	100 - 071	MUNICIPIO AGRO		3.450.00	3.450.00
PROT SOC ALT COM 1	111110200	001 34640-3 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDA		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		34.890.00	34.890.00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

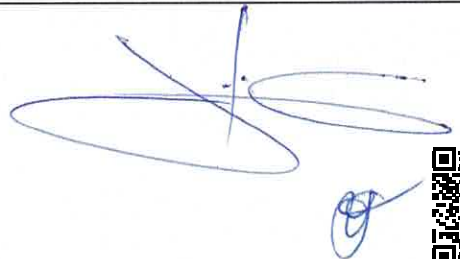
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

26

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	PROT SOC ALT COM			110 - 000 GERAL			111.38
PROT SOC MED COM								
		001 34736-1						59.01
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIC			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			58.70
2	111110200	PROT SOC MED COM			110 - 000 GERAL			31.11
FUND DIR CRIANCA								
		001 28610-9			CM			97.63
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E			500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da Criança			97.63
ARRECAD BRADESCO								
		104 71029-4						552.17
1	111110200	ARRECADACAO BRADESCO			110 - 000 GERAL			8.13
2	111110200	ARRECAD BRADESCO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			25.11
4	111110200	ARRECAD BRADESCO			110 - 000 GERAL			20.11
CONST GABIOES								
		001 36489-4			CM			63.12
1	111110200	CONTRUCAO DE GABIOES			100 - 060 FEHIDRO			63.12
ARRECADACAO ITAU								
		341 41999-1			CM			75.14
1	111110200	ARRECADACAO ITAU			110 - 000 GERAL			75.14
REF. PRACA RUI B								
		001 35639-5			CM			24.88
1	111110200	REFORMA PRACA RUI BARBOSA			100 - 003 Convenio DADE			11.59
3	111310600	REF. PRACA RUI B			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			13.28
IGD - PAB								
		001 36082-1			CM			19.49
2	111110200	IGD - PAB			110 - 000 GERAL			19.49
CUSTEIO SAUDE								
		001 35392-2			CM			148.16
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			146.79
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			1.36
INVEST EQ ASSIST								
		001 36497-5						33.95
1	111110200	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			33.92
2	111110200	INVEST EQ ASSIST			110 - 000 GERAL			3.03
TRANSF ESP FEDER								
		104 672014-3						112.47
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			100 - 066 TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			112.47
INV CRIAN FELIZ								
		001 36496-7						29.63
1	111110200	INV CRIAN FELIZ			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			29.50
2	111110200	INV CRIAN FELIZ			110 - 000 GERAL			1.28
INVEST APAE								
		001 36495-9						5.83
1	111110200	INVESTIMENTO APAE			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			5.47
2	111110200	INVEST APAE			110 - 000 GERAL			3.58
CUSTEIO F.N.A.S								
		001 35938-6			CM			113.01
1	111110200	CUSTEIO F.N.A.S			500 - 025 F.N.A.S			112.38
3	111110200	CUSTEIO F.N.A.S			110 - 000 GERAL			63.41
BENEFI EVENTUAIS								
		001 36964-0			CM			36.07
1	111110200	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 051 ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS			36.07
FUND MUN MEIO AM								
		001 34680-2						17.39
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			110 - 000 GERAL			17.39
CONST ALA INFANT								
		001 35893-2			CM			9.72
1	111110200	CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA			300 - 070 Construção da Ala Infantil e Centro de			2.36
2	111110200	CONST ALA INFANT			110 - 000 GERAL			94.00





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
CONSOLIDADO**

27 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111310600	CONST ALA INFANT			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.411,63
SAI SOCIAL		001 37279-X			CM			50.653,95
1	111110200	SAI SOCIAL			500 - 056 SAI SOCIAL			50.653,95
FUNDEB EDUCA		104 672013-5			FU			681.094,77
3	111310600	FUNDEB EDUCA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			543.060,09
4	111110200	FUNDEB EDUCA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			131.999,39
5	111110200	FUNDEB EDUCA			601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO			5.989,99
6	111110200	FUNDEB EDUCA			110 - 000 GERAL			500,20
PRACA JOR TIBIRI		001 36393-6			CM			17.930,99
2	111110200	PRACA JOR TIBIRI			110 - 000 GERAL			5.500,00
3	111310600	PRACA JOR TIBIRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			12.420,99
FEHIDRO I		001 035089-3 (3)			CM			20.522,88
1	111110200	Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedic			100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE			20.522,88
Movimento		341 09268-1 (3)			CM			0,00
1	111320102	Movimento			110 - 000 GERAL			0,00
Movimento		033 126-7 (3)			CM			68.950,07
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			68.950,07
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
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			5.338,86
FIISAAE		104 61-0 (3)			AA			260.519,99
1	111115000	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			260.519,99
Movimento		001 76.000-5 (3)			CM			55.100,40
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			55.100,40
recap vias publi		104 647071-6			CM			503.982,22
1	111110200	RECAP VIAS PUBLICAS			100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC			503.982,22
ENCARGOS FOLHA		001 37575-6			CM			5.130,77
1	111110200	ENCARGOS FOLHA			110 - 000 GERAL			5.130,77
INFRAEST URBANA		001 37497-0						7.230,55
1	111110200	INFRAESTRUTURA URBANA			100 - 070 Secretaria do Desenvolvimento Region:			5.660,22
3	111310600	INFRAEST URBANA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.570,33
RESERVA CEMITERI		001 37736-8			CM			302,33
1	111110200	RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO			110 - 000 GERAL			302,33
EST DA REDE SUAS		001 37779-1			CM			207.637,11
1	111110200	SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SI			500 - 058 SENHOR BOM JESUS, EQUIP E MAT			207.637,11
cidad no campo		001 37580-2						1.640,00
1	111110200	cidadania no campo			100 - 073 Cidadania no Campo 2030			1.640,00
2	111110200	cidad no campo			110 - 000 GERAL			0,00
LEI PAULO GU AUD		001 37800-3						18.591,33
1	111110200	LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS			100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO			18.591,33





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024) CONSOLIDADO

28

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
LEI PAULO G 1	111110200	001 37801-1 LEI PAULO GUSTAVO			100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO			6.918,77 6.918,77	
PROCAD SUAS 1	111110200	001 37481-4 PROCAD SUAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			9.394,95 9.394,95	
PAVIMENT. ASFALT 1	111110200	104 647074-0 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			CM 100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC			289.175,44 289.175,44	
CASA DA MULHER 1	111110200	001 37834-8 CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER			CM 500 - 057 Construção da Casa da Mulher			390.891,45 390.891,45	
WAMICANGA 1	111110200	001 36544-0 REST MICROBACIA WAMICANGA			CM 100 - 060 FEHIDRO			53.443,33 53.443,33	
TRANSF ESPECIAL 1	111110200	104 672015-1 TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			CM 100 - 066 TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			500.000,00 500.000,00	
ESC TEM INTEGRAL 1	111110200	001 38319-8 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			CM 220 - 013 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR			218.175,22 218.175,22	
VEICULO GUARDA 1	111110200	001 38136-5 VEICULO GUARDA			CM 100 - 068 AQUISIÇÃO DE VEICULOS			229.168,66 229.168,66	
EPIS DA GUARDA 1	111110200	001 38137-3 MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA			CM 100 - 067 MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA			69.588,88 69.588,88	
FIES 1	111111900	104 003.018-7 (5) FIES			CM 110 - 000 GERAL			23.669,33 23.669,33	
MOV TESOURO 1	111111900	001 100168-X (5) MOVIMENTO TESOURO			CM 110 - 000 GERAL			108.109,50 108.109,50	
POUPANÇA 1	111115000	104 1314666-9 (5) CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO			CM 110 - 000 GERAL			6.152,22 6.152,22	
MOVIMENTO 2	111111900	341 30500 (5) MOVIMENTO			CM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			584,83 584,83	
MOVIMENTO 1	111111900	104 56-4 (5) MOVIMENTO			CM 110 - 000 GERAL			685.175,22 509.175,22	
MOVIMENTO 2	111110602	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			176.000,00 176.000,00	
MOVIMENTO 1	111111900	104 6.020.040-7 MOVIMENTO			CM 110 - 000 GERAL			827.250,00 813.830,00	
MOVIMENTO 2	111320102	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.000,00 2.000,00	
MOVIMENTO 3	111111900	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.330,00 11.330,00	
TRANSF CONV SUS 4	111111900	104 00624027-3 (5) TRANSF CONV SUS			CM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			101.080,00 65,00	
6	111111900	CONTA CUSTEIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			9.440,99 9.440,99	
7	111111900	CONTA CUSTEIO			313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC			50,00 50,00	
10	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica			27.634,44 27.634,44	
11	111113000	CONTA CUSTEIO			300 - 006 Ministerio da Saude - Vig Sanitaria			43.220,00 43.220,00	
14	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 009 Ministerio da Saude - PAB			20,00 20,00	
17	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)			9.750,00 9.750,00	
18	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 013 S.A.M.U.			9.440,99 9.440,99	
19	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado				
INVESTIMENTOS		104 06-624028 (4)			CS			397.060,00	





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024) CONSOLIDADO

29 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		97.154,43
2	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		299.900,00
TRANF. MUNICIPIO								802.032,41
1	111111900	TRANF. MUNICIPIO	104 06.00030-0 (		310 - 000	SAÚDE-GERAL		802.032,41
5	111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,00
FUNDO DE RESERVA								889,60
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES	104 06.00035-1 (		310 - 000	SAÚDE-GERAL		889,60
REC. ESTADO								13.634,00
1	111111900	REC. TESOLURO	104 06.00563-9 (		NV			13.634,00
2	111320102	REC. ESTADO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		98,00
3	111320102	REC. ESTADO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		55,00
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		12.596,00
TRANS TES MUNIC								1.518,00
1	111111900	TRANS TES MUNIC	001 180166-X (4)		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1,44
2	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		19,00
3	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		57,56
REF./AMPL. DE UB								184.837,00
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	001 25.544-0 (4)		SD			184.837,00
5	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		171.720,00
					300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		13.117,00
FOLHA DE PAGTO								500,00
1	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO	341 30501 (4)		CM			500,00
2	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
4	111310100	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		79,55
5	111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		367,27
6	111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		21,16
7	111320102	FOLHA DE PAGTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		27,03
RECEB DIVERSOS								358.467,00
1	111111900	RECEB DIVERSOS	001 50188-3 (4)		310 - 000	SAÚDE-GERAL		278.044,00
2	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.004,00
3	111111900	RECEB DIVERSOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		75.419,00
REC TAXAS VISA								41.169,00
1	111111900	REC TAXAS VISA	104 6.00070-0 (4)		CM			41.169,00
3	111320102	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		40.674,00
4	111110200	REC TAXAS VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		70,00
					311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		42,00
PISO ENFERMAGEM								129.398,00
1	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM	104 6624029 (4)		CS			129.398,00
2	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.938,00
					370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		124.460,00

Total do Saldo

38.915.138,83

TOTAL GERAL

327.358.796,83

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

IBITINGA, 30 de setembro de 2024

JEAN GONÇALVES PEREIRA

GABRIELA VERIDIANO





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
CONSOLIDADO

30 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PREFEITO MUNICIPAL			CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1				TESOUREIRO	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 525/2024 - Protocolo nº 3408/2024 recebido em 22/10/2024 16:42:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código E721-28E8-3590-2240.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

1

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
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				7.266.000,00	314.028,96	354.417,18	617.629,11
010100	CORPO LEGISLATIVO				3.701.818,25	3.359.245,69	356.337,07	3.084.189,00
01.031.0001.2067.0000	Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.240.000,00 2.248.854,69	246.973,22 2.248.854,69	246.973,22 249.479,61	231.303,11 2.017.551,50
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00 324.162,25	33.620,06 324.162,25	33.620,06 34.512,05	33.620,06 290.542,10
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 49.363,68	2.278,49 49.363,68	2.278,49 3.673,38	2.137,90 47.225,70
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 55.632,18	5.498,30 40.688,16	6.525,65 1.233,35	20.266,30 35.365,80
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	63.000,00 10.020,36	228,17 10.020,36	228,17 228,17	0,00 10.020,36
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	25.000,00 17.107,51	0,00 11.314,31	1.448,30 1.448,30	5.793,20 11.314,30
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 50.400,00	0,00 33.600,00	4.200,00 4.200,00	16.800,00 33.600,00
727	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 98.005,10	557,85 69.968,21	5.269,81 5.346,18	30.710,00 67.295,00
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	220.000,00 118.082,58	2.721,45 69.264,74	8.506,87 10.849,42	48.817,80 69.264,70
010	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00 2.593,70	352,42 2.593,70	352,42 352,42	0,00 2.593,70
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	430.000,00 276.628,91	21.799,00 212.154,21	12.261,94 12.261,94	64.474,70 212.154,20
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	230.000,00 158.356,42	0,00 70.975,51	9.102,25 9.102,25	87.380,90 70.975,50
01.031.0001.2124.0000	Programação de Alimentação dos Servidoes							
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	320.000,00 292.185,00	0,00 215.860,00	23.650,00 23.650,00	76.325,00 215.860,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

2

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL DO PODER					7.266.000,00	314.028,96	354.417,18	617.629,24
LEGISLATIVO					3.701.818,25	3.359.245,69	356.337,07	3.084.189,04
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				9.185.276,88	242.245,51	469.329,48	1.472.884,00
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				4.536.649,97	3.209.295,84	459.004,67	3.063.765,20
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências							
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	648.500,00 444.828,18	45.261,21 444.828,18	45.261,21 48.199,58	42.128,51 402.699,60
017	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	369.000,00 259.130,61	28.792,29 259.130,61	28.792,29 28.792,29	28.792,29 230.338,30
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.499,16 104.670,85	11.753,43 104.670,85	11.753,43 11.324,63	11.753,43 92.917,40
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	152.500,00 107.002,03	12.763,99 107.002,03	12.763,99 11.109,06	12.763,99 94.238,00
720	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	40.000,00 9.648,01	3.942,84 9.648,01	3.942,84 5.735,04	0,00 9.648,01
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	52.850,00 51.911,35	2.504,48 40.611,55	454,38 360,00	12.474,10 39.437,11
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	36.612,34 31.612,34	0,00 31.612,34	0,00 0,00	0,00 31.612,34
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	69.650,00 68.110,20	0,00 44.310,20	5.950,00 5.950,00	23.800,00 44.310,20
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	329.134,53 314.806,13	1.471,60 119.931,40	16.328,42 16.090,36	197.233,30 117.572,70
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	22.442,21 22.442,21	4.235,75 18.178,16	0,00 0,00	4.264,00 18.178,16
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.278,00 6.278,00	0,00 6.278,00	0,00 0,00	449,00 5.829,00
04.122.0006.3042.0000	Fundo Social de Solidariedade							
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	271,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 045 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**CONSOLIDADO**

3

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	135,80	0,00	882,70
					1.425,90	1.222,20	0,00	543,20
04.122.0006.3048.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Governo					
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	-260,00	1.235,00	1.895,00
					21.294,76	21.084,76	3.405,00	19.399,76
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	104.227,00	-120,00	6.223,19	53.634,90
					100.865,70	54.066,90	9.897,20	47.230,70
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.3067.0000			Participação do Município no Consórcio Intermunicipal					
036	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	71.232,84	0,00	5.936,07	17.808,20
					71.232,84	53.424,63	5.936,07	53.424,63
037	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	221.164,68	0,00	20.480,46	64.201,60
					221.164,68	156.963,02	20.480,46	156.963,02
038	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	7.389,24	0,00	615,77	1.847,30
					7.389,24	5.541,93	615,77	5.541,93
04.122.0011.3064.0000			Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania					
039	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	532.120,92	0,00	44.343,41	133.030,20
					532.120,92	399.090,69	44.343,41	399.090,69
08.243.0011.3033.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	229.850,00	14.922,22	14.922,22	14.922,22
					155.232,29	155.232,29	15.226,75	140.310,00
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	39.150,00	2.679,90	2.679,90	2.679,90
					26.601,77	26.601,77	3.045,35	23.921,80
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	44.243,60	0,00	3.763,32	18.816,60
					44.243,52	25.426,92	3.763,32	25.426,92
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	27.773,00	0,00	256,52	17.420,30
					27.693,47	10.273,16	256,52	10.273,16
046	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	2.734,20	0,00	253,64	1.386,80
					2.734,20	1.601,00	154,74	1.347,30
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0011.3033.0040			IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR					
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	77.315,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.3065.0000			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial					





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

4

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
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	268.429,45 268.429,45	0,00 201.322,03	22.369,12 22.369,12	67.107,41 201.322,03
728	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 046	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0002			IMPOSITIVA CUSTEIO DO GACCI					
050	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	153.315,00 153.315,00	0,00 153.315,00	153.315,00 153.315,00	0,00 153.315,00
10.244.0004.3065.0017			IMPOSITIVA CUSTEIO CASA CAIHC					
051	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 310 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0029			IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAR					
052	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 310 000 NV	105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0041			IMPOSITIVA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE - GACCI					
053	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 310 000 NV	48.635,00 48.635,00	0,00 48.635,00	48.635,00 48.635,00	0,00 48.635,00
10.244.0004.3065.0044			IMPOSITIVA CUSTEIO - CASA CAIHC					
054	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0057			IMPOSITIVA AJUDA CUSTEIO - APAR					
055	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	48.001,40 48.001,40	0,00 48.001,40	0,00 0,00	0,00 48.001,40
10.244.0004.3065.0058			IMPOSITIVA AJUDA CUSTEIO AO ATENDIMENTO - BETH SHALOM					
056	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	95.515,00 95.515,00	0,00 95.515,00	0,00 0,00	0,00 95.515,00
10.301.0004.3250.0000			Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia					
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 050 NV	586.280,08 586.280,08	0,00 154.740,86	0,00 0,00	431.539,22 154.740,86
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 050 NV	197.891,19 197.891,19	0,00 0,00	0,00 0,00	197.891,19 0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
059	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00 28.100,00	0,00 28.100,00	0,00 0,00	0,00 28.100,00
060	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	2.978.093,42 363.881,65	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 66.990,00	66.990,00 12.568,30	12.568,30 0,00	66.990,00 0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 300 044 NV	49.753,30	47.172,00	6.486,00	47.172,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

5

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURIDICA								
					47.172,00	6.486,00	0,00	0,00
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		849.450,56	37.413,18	37.413,18	29.769,90
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		301.916,60	297.176,60	35.652,00	272.146,60
04.121.0006.3022.0000			Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação					
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	358.000,00	26.514,26	26.514,26	22.011,00
					252.356,09	252.356,09	24.933,61	230.345,00
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	2.718,92	2.718,92	2.718,92
					23.450,51	23.450,51	2.718,39	20.731,50
068	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.353,00	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	26.400,00	8.180,00	8.180,00	5.040,00
					26.110,00	21.370,00	8.000,00	21.070,00
072	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0006.3220.0000			Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais					
075	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 039 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 210 007 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 210 008 NV	115.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 044 NV	63.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 070 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 061 NV	54.697,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**CONSOLIDADO**

6

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
0203			SECRETARIA DE FINANÇAS		4.709.822,38	346.898,81	395.304,82	723.263,24
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		4.212.269,03	3.644.467,97	375.940,25	3.489.005,71
04.123.0006.3023.0000			Manutenção da Secretaria de Finanças					
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.247.000,00 870.857,14	98.714,17 870.857,14	98.714,17 92.218,96	93.989,33 776.867,81
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 139.973,60	15.663,50 139.973,60	15.663,50 15.395,29	15.663,50 124.310,11
086	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	55.000,00 38.112,87	4.215,84 38.112,87	4.215,84 4.021,82	4.215,84 33.897,00
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.400,00 5.272,36	1.061,60 4.240,76	180,00 490,50	1.391,60 3.880,76
088	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	804.939,90 769.007,47	389,09 323.592,01	25.405,90 12.575,05	462.378,11 306.629,33
090	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	242.708,00 242.708,00	0,00 121.354,00	24.270,80 24.270,80	145.624,80 97.083,22
091	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.045.717,33 2.045.717,33	205.228,44 2.045.717,33	205.228,44 205.228,44	0,00 2.045.717,33
092	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	40.661,73 40.661,73	20.767,15 40.661,73	20.767,15 20.767,15	0,00 40.661,73
093	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	67.105,42 59.668,53	859,02 59.668,53	859,02 972,24	0,00 59.668,53
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	290,00 290,00	0,00 290,00	0,00 0,00	0,00 290,00
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		7.491.331,69	771.564,11	770.143,28	178.081,40
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		6.395.920,37	6.381.846,84	758.075,41	6.217.838,98
04.122.0006.3024.0000			Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos					
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.405.000,00 984.187,34	112.835,77 984.187,34	112.835,77 113.521,61	97.089,22 887.098,11
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	235.000,00 163.989,33	18.629,23 163.989,33	18.629,23 18.292,53	18.629,23 145.360,10
097	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.247,00 2.683,98	1.836,98 847,00	0,00 0,00	1.836,98 847,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	401.665,57 401.665,57	51.678,25 401.665,57	51.678,25 32.121,24	48.289,41 353.376,11
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	101.837,10 30.161,58	0,00 20.825,03	416,15 7.556,15	9.336,51 20.825,03



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**CONSOLIDADO**

7

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
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.582,02	0,00	0,00	2.900,00
					2.900,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0006.3025.0000			Sentenças Judiciais					
102	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	5.341.000,00	586.583,88	586.583,88	0,00
					4.810.332,57	4.810.332,57	586.583,88	4.810.332,57
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				5.447.452,62	335.548,31	666.598,59	1.301.197,10
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				4.366.197,43	3.694.965,23	358.737,34	3.065.000,33
04.122.0006.3026.0000			Manutenção da Secretaria de Administração Pública					
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.747.000,00	207.917,92	207.917,92	195.175,00
					1.911.340,59	1.911.340,59	211.877,25	1.716.165,59
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	522.000,00	41.254,41	41.254,41	41.254,41
					367.142,36	367.142,36	40.707,40	325.887,96
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	18.359,27	18.359,27	18.359,27
					145.293,12	145.293,12	18.545,02	126.933,80
721	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	16.000,00	1.672,72	1.672,72	0,00
					3.524,66	3.524,66	1.672,72	3.524,66
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	301.428,80	15.764,22	33.161,79	113.520,00
					299.112,66	251.360,81	7.818,33	185.592,66
107	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.159,71	1.159,71	0,00
					6.886,17	6.886,17	1.159,71	6.886,17
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	210.143,42	8.133,12	21.933,12	55.200,00
					204.577,55	149.377,55	21.933,12	149.377,55
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	949.663,08	-4.217,52	48.651,18	502.932,80
					940.492,92	463.477,95	38.905,11	437.560,00
110	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	122.680,90	791,20	10.581,74	65.525,10
					122.680,90	67.737,46	4.205,14	57.155,70
111	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	67.150,85	41.325,25	9.510,32	32.677,60
					67.150,85	34.473,20	9.510,32	34.473,20
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	291.334,00	1.050,00	270.000,00	273.900,00
					291.334,00	290.284,00	0,00	17.434,00
04.122.0006.3099.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Administração					
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.400,00	0,00	0,00	0,00
					786,69	786,69	0,00	786,69
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.651,57	2.338,01	2.396,41	2.652,60
					5.874,96	3.280,67	2.403,22	3.222,20
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				32.497.655,52	779.588,72	2.197.785,33	7.829.674,80
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				25.915.675,61	19.886.029,15	1.907.530,21	18.086.000,80
15.452.0003.3027.0000			Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos					
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.626.000,00	392.728,36	392.728,36	316.752,60
					3.287.825,65	3.287.825,65	400.447,08	2.971.072,90
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.240.923,00	100.257,86	100.257,86	100.257,86





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

8

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
PATRONAIS								
					874.037,33	874.037,33	95.158,24	773.779,4
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.395.000,00	186.440,31	186.440,31	186.440,31
					1.671.787,22	1.671.787,22	176.888,91	1.485.346,9
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	68.669,00	986,30	490,30	8.925,9
					67.654,63	61.719,23	1.637,68	58.728,7
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.075.396,46	0,00	77.931,30	344.846,4
					957.948,81	665.232,79	26.123,64	613.102,3
120	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	23.279,20	5.129,20	953,86	16.536,4
					23.279,20	6.742,71	953,86	6.742,7
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	7.548.563,72	0,00	603.790,78	3.350.303,4
					7.548.563,72	4.802.051,04	616.712,11	4.198.260,2
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	0,00	0,00	455.325,0
					455.325,00	0,00	0,00	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	32.248,33	7.210,00	5.810,00	22.052,9
					32.075,32	25.525,22	3.036,00	10.022,3
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	77.733,00	63.999,89	0,00	66.509,8
					69.124,89	2.615,00	0,00	2.615,0
135	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	4.300.000,00	0,00	358.333,33	1.074.999,9
					4.300.000,00	3.225.000,01	358.333,33	3.225.000,0





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	65.000,00	8.284,80	7.783,00	29.762,80
					64.982,84	47.494,49	11.151,57	35.219,95
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.263.527,67	490,00	429.243,56	1.496.394,20
					5.242.614,76	4.220.952,86	190.931,58	3.746.220,40
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	12.916,93	0,00	0,00	3.920,00
					12.916,93	8.996,93	1.249,50	8.996,93
15.452.0003.3047.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos					
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.397,00	13.797,00	11.040,00	16.296,10
					124.457,72	121.327,87	1.616,00	108.161,50
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	323.603,00	265,00	16.661,73	181.772,30
					323.384,11	163.601,49	16.969,77	141.611,70
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	235.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	475.750,00	0,00	0,00	25.950,00
					361.570,00	335.620,00	0,00	335.620,00
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	4.148.223,21	0,00	6.320,94	132.628,10
					498.127,48	365.499,31	6.320,94	365.499,31
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				4.258.550,21	66.394,50	415.271,69	2.094.214,20
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				4.064.655,20	2.254.748,77	131.762,31	1.970.440,00
12.122.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	7.403,80	0,00	595,20	3.903,20
					7.403,80	4.695,80	198,40	3.500,00
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	3.278.708,61	40.064,00	283.112,58	1.844.559,00
					3.084.813,60	1.523.366,58	0,00	1.240.254,00
12.367.0002.3050.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
151	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	823.722,36	26.330,50	65.615,99	223.178,00
					823.722,36	600.543,91	65.615,99	600.543,91
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	10.000,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	15.108,60	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

10 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.108,60	15.108,60	15.108,60	15.108,60
12.367.0002.3050.0019			IMPOSITIVA AQUISIÇÃO APARELHOS ESPORTIVOS ADAPTADOS - APAE					
154	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 240 000 NV	23.315,00	0,00	23.315,00	0,00
					23.315,00	23.315,00	23.315,00	23.315,00
12.367.0002.3050.0025			IMPOSITIVA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - APAE					
155	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 240 000 NV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.367.0002.3750.0000			Serviços de apoio a Educação Especial					
156	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	90.291,84	0,00	7.524,32	22.572,90
					90.291,84	67.718,88	7.524,32	67.718,88
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		29.005.581,42	854.594,01	3.277.847,47	11.917.060,90
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		26.514.985,65	15.761.177,55	2.199.800,07	14.597.924,66
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	146.735,78	146.735,78	146.735,78
					500.885,06	500.885,06	10.292,17	354.149,20
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	580.000,00	27.075,93	27.075,93	27.075,93
					86.467,69	86.467,69	2.145,68	59.391,71
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	80.000,00	21.811,59	21.811,59	21.811,59
					26.278,84	26.278,84	1.320,63	4.467,25
722	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	6.000,00	1.971,42	1.971,42	0,00
					2.927,26	2.927,26	1.971,42	2.927,26
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	52.000,00	13.150,50	24.287,50	41.360,00
					47.753,45	32.443,45	1.302,00	6.393,40
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	356.200,00	1.370,90	46.494,31	77.410,60
					247.011,84	216.095,55	32.724,64	169.601,22
682	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 013	152.341,26	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	12.053,91	450,31	450,31	0,00
					8.454,12	8.454,12	450,31	8.454,12
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.400.888,36	966,47	137.758,21	645.230,90
					1.378.397,95	748.649,03	127.977,34	733.166,90
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	701.730,30	2.600,00	40.923,79	172.239,80
					700.221,37	527.981,53	41.313,79	527.981,53
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 013	152.341,26	61.600,00	0,00	61.600,00
					61.600,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	58.626,60	2.373,60	6.100,45	30.739,90
					57.726,00	33.086,51	374,65	26.986,00
167	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	05 - 220 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	331.335,99 331.335,99	86.038,35 138.359,16	32.651,29 32.651,29	192.976,84 138.359,16
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	15.024,00 3.826,00	3.826,00 3.826,00	3.826,00 0,00	3.826,00 0,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	2.987,41 2.987,41	0,00 2.987,41	0,00 0,00	0,00 2.987,41
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 6.400,00	6.400,00 6.400,00	6.400,00 0,00	6.400,00 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 23.100,00	23.100,00 0,00	0,00 0,00	23.100,00 0,00
12.361.0002.3028.0045			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE LIVROS - PROJETO CRESCER					
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	10.000,00 9.805,55	0,00 9.805,55	9.805,55 0,00	9.805,55 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 28.977,19	3.723,49 25.683,25	429,55 0,00	3.723,49 25.253,74
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	201.762,15 151.762,15	0,00 0,00	0,00 0,00	151.762,15 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	0,00 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	0,00 4.436.959,40	1.136.794,46 762.490,53	4.502.824,00 4.062.655,40
12.361.0002.3054.0000			Programa Transporte de Alunos					
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	206.852,22 206.852,22	0,00 3.760,30	0,00 0,00	203.091,92 3.760,30
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	6.412.104,00 6.412.104,00	0,00 3.860.580,06	681.531,48 681.531,48	2.551.523,90 3.860.580,06
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	38.000,00 38.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.000,00 0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1.186.259,70 1.186.259,70	0,00 601.978,19	159.283,32 159.283,32	584.281,50 601.978,19
183	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 220 000 NV	134.712,20 134.712,20	0,00 134.712,20	0,00 0,00	0,00 134.712,20
184	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 010 NV	425.906,58 425.906,58	425.906,58 425.906,58	425.906,58 0,00	425.906,58 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	0,00	100,00	298,00

[Handwritten signature]



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**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
					9.991,12	9.933,12	4.152,20	9.693,12
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	80.000,00	14.372,29	11.272,67	20.320,36
					77.521,77	67.974,27	2.975,29	57.201,36
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	161.500,00	7.760,80	6.215,93	8.510,55
					121.794,55	119.619,68	545,21	113.283,99
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	280.000,00	3.360,00	36.130,05	112.354,70
					274.050,10	197.177,89	22.406,82	161.695,33
12.361.0002.3082.0000			Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental					
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	864.762,50	0,00	0,00	397.252,10
					864.762,50	467.510,40	0,00	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	3.343.600,00	0,00	262.000,00	1.046.000,00
					3.343.600,00	2.297.600,00	262.000,00	2.297.600,00
12.365.0002.3085.0000			Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Educação Infantil					
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	561.605,92	0,00	0,00	59.936,60
					561.605,92	501.669,27	0,00	501.669,27
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	494.906,30	0,00	51.891,30	262.915,99
					494.906,30	231.990,38	51.891,30	231.990,38
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				13.166.967,83	260.044,13	576.253,46	3.121.310,74
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				8.984.530,31	5.965.303,33	537.548,27	5.863.219,55
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	1.994,13	1.994,13	0,00
					338.039,62	338.039,62	12.808,89	338.039,62
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	710.000,00	368,45	368,45	368,45
					58.555,99	58.555,99	1.744,00	58.187,55
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	100.769,66	2.640,00	0,00	2.689,00
					6.441,00	3.752,00	0,00	3.752,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	338.051,00	7.172,00	49.769,60	84.667,20
					212.842,15	177.944,47	30.246,77	128.174,80
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.026.980,34	4.614,00	60.493,11	516.423,10
					1.015.884,99	535.193,82	33.142,47	499.461,80
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	402.240,00	0,00	10.483,10	79.370,60
					401.946,50	322.575,82	10.583,10	322.575,82
200	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	60.202,98	3.164,80	5.872,60	28.322,80
					53.653,70	31.203,41	0,00	25.330,80
201	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	247.549,32	162.496,90	358,20	162.593,80
					247.549,32	84.955,48	358,20	84.955,48
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	15.024,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

13 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011 NV	2.719,80	0,00	0,00	0,00
					2.719,80	2.719,80	0,00	2.719,80
12.365.0002.3029.0033			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE 8 PROJETORES CRECHE					
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 212 000 NV	28.000,00	26.400,00	0,00	26.400,00
					26.400,00	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	0,00	0,00	0,00
					180.708,35	180.708,35	5.408,31	180.708,35
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	320.000,00	0,00	0,00	0,00
					32.253,81	32.253,81	983,27	32.253,81
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	18.500,00	0,00	3.025,00	3.829,61
					9.959,00	9.759,00	3.211,50	6.129,41
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					49.912,50	49.912,50	1.884,00	49.912,50
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	491.826,00	0,00	4.174,61	250.891,71
					481.326,00	234.518,45	90,40	230.434,21
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	2.769,20	2.627,30	13.846,00
					33.462,60	22.243,90	0,00	19.616,60
213	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	117.060,73	31.924,65	9.087,36	32.004,36
					117.060,73	85.056,36	9.087,36	85.056,36
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.3030.0031			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE 5 PROJETORES PRÉ ESCOLA					
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 213 000 NV	17.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
					16.500,00	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	3.931.800,00	0,00	326.000,00	1.078.000,00
					3.931.800,00	2.853.800,00	326.000,00	2.853.800,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.354.000,00	0,00	102.000,00	454.000,00
					1.354.000,00	900.000,00	102.000,00	900.000,00
12.365.0002.3118.0000			Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil					
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.194,25	9.194,25	0,00	9.194,25
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	202.070,00	0,00	0,00	202.070,00
					202.070,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	202.070,00	0,00	0,00	169.333,33
					202.070,00	32.736,30	0,00	32.736,30





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

14 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atuais
221	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.147.045,63	492.086,90	653.334,52	1.024.160,38
020807	MERENDA ESCOLAR				7.609.680,84	7.131.509,91	544.334,76	6.585.520,41
12.306.0002.3031.0000			Promoção de segurança alimentar dos alunos					
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	169.725,03	27.362,72	23.695,16	29.158,77
					155.602,52	151.934,96	10.443,40	126.443,88
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.150.179,00	375.606,73	303.053,10	518.846,61
					1.973.526,97	1.757.733,42	241.358,61	1.454.680,33
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	763.935,00	62.905,65	68.687,40	82.462,10
					757.642,95	743.868,25	105.343,39	675.180,88
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	450.000,00	12.457,00	61.520,40	206.172,40
					333.482,72	171.927,22	33.853,50	127.310,33
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	30.000,00	90,00	0,00	90,00
					3.947,00	3.857,00	100,00	3.857,00
228	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 008 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					33,32	33,32	0,00	33,32
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	4.260,00	0,00	389,00	2.404,00
					3.284,00	1.269,00	880,00	880,00
12.306.0002.3031.0028			IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA PÃO DE LEITE					
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	73.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0002.3069.0000			Promoção de Segurança Alimentar - Creche					
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	119.200,00	13.664,80	6.482,44	14.304,80
					92.042,28	84.219,92	23.618,90	77.737,40
12.306.0002.3070.0000			Promoção de Segurança Alimentar - Pré-Escola					
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 013 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.733,98	5.733,98	0,00	5.733,98
12.306.0002.3252.0000			Promoção de Segurança Alimentar - Agricultura Familiar					
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	700.000,00	0,00	189.507,02	117.766,50
					697.638,50	677.141,38	128.736,96	579.871,90
12.306.0002.3270.0000			Construção do Almojarifado da Merenda Escolar					
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	3.586.746,60	0,00	0,00	52.955,10
					3.586.746,60	3.533.791,46	0,00	3.533.791,46
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				36.267.500,00	3.065.890,85	3.065.890,85	3.017.414,10
020808	FUNDEB 70%				26.735.346,33	26.735.346,33	3.107.712,46	23.717.932,10
12.361.0002.3028.0000			Promoção de Educação Fundamental					
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	12.100.000,00	939.216,34	939.216,34	905.188,30
					9.051.274,13	9.051.274,13	1.072.002,86	8.146.085,88
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.335.000,00	178.093,44	178.093,44	178.093,44
					1.642.828,25	1.642.828,25	194.863,77	1.464.734,88
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	577.500,00	71.793,84	71.793,84	71.793,84
					441.554,49	441.554,49	55.948,73	369.760,60
12.365.0002.3029.0000			Promoção do Ensino em Creche					



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	11.000.000,00 7.984.303,18	918.591,72 7.984.303,18	918.591,72 909.016,18	905.663,90 7.078.639,20
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	2.050.000,00 1.455.002,16	178.982,74 1.455.002,16	178.982,74 169.523,09	178.982,74 1.276.019,42
240	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	435.000,00 393.004,98	101.895,57 393.004,98	101.895,57 55.803,61	101.895,57 291.109,47
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	6.400.000,00 4.768.222,88	538.315,51 4.768.222,88	538.315,51 537.522,86	536.947,30 4.231.275,40
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.205.000,00 855.175,51	101.264,68 855.175,51	101.264,68 96.368,61	101.264,68 753.910,80
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	165.000,00 143.980,75	37.737,01 143.980,75	37.737,01 16.662,75	37.584,29 106.396,40
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.794.676,76	1.448,00	200.646,36	1.253.766,30
020809	FUNDEB 30%				2.319.618,85	1.065.852,48	200.646,36	1.065.852,48
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	4.879,90 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	0,00 232.165,52	100.323,18 100.323,18	398.414,50 232.165,52
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	12.329,17 12.329,17	0,00 12.329,17	0,00 0,00	0,00 12.329,17
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	2.278,05 2.278,05	0,00 2.278,05	0,00 0,00	0,00 2.278,05
253	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	100.000,00 80.338,28	1.448,00 0,00	0,00 0,00	80.338,28 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/conferir> assinatura e informe o código E721-28E8-3500-2240





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

16 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	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	2.216,79	0,00	0,00	0,00
					2.216,79	2.216,79	0,00	2.216,79
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	409,59	0,00	0,00	0,00
					409,59	409,59	0,00	409,59
259	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.3085.0000			Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil					
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.015.000,00	0,00	100.323,18	775.013,50
					1.013.636,69	238.623,10	100.323,18	238.623,10
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					146.387,10	146.387,10	0,00	146.387,10
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				7.742.274,13	-37.786,40	646.117,45	1.368.390,90
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				6.209.554,24	5.129.289,82	650.056,40	4.841.163,30
08.122.0011.3032.0000			Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social					
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.985.000,00	234.797,27	234.797,27	207.792,79
					2.099.706,38	2.099.706,38	237.935,36	1.891.913,60
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	565.000,00	43.492,99	43.492,99	43.492,99
					394.064,78	394.064,78	42.944,93	350.571,77
264	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	485.000,00	29.601,40	29.601,40	29.601,40
					326.234,66	326.234,66	32.375,16	296.633,20
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	25.000,00	106,90	1.123,70	6.443,30
					11.266,90	5.947,30	434,00	4.823,60
266	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	5.280,72	0,00	0,00	0,00
					5.209,32	5.209,32	0,00	5.209,32
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	41.800,00	173,27	104,32	30.879,79
					39.956,52	9.076,74	104,32	9.076,74
268	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	9.200,00	0,00	576,91	3.175,60
					6.164,70	3.565,95	379,11	2.989,00
269	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.721,40	17.721,40	3.603,90	14.209,40
					32.682,34	18.472,92	3.603,90	18.472,92
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	0,00	0,00	437,10
					14.531,14	14.093,98	300,00	14.093,98
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	90.000,00	0,00	5.388,75	37.076,40
					69.160,96	37.623,26	4.551,41	32.084,50
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

17 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3050.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
274	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	35.000,00	0,00	0,00	21.947,20
					32.920,80	10.973,60	0,00	10.973,60
275	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00	0,00	0,00	13.284,50
					27.000,00	13.715,50	0,00	13.715,50
08.244.0011.3105.0000			Parcerias com organizações da Sociedade Civil					
276	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.450.000,00	0,00	120.752,51	362.257,51
					1.449.030,13	1.086.772,59	120.752,51	1.086.772,51
277	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00	0,00	0,00	63.702,40
					95.553,60	31.851,20	0,00	31.851,20
278	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00	0,00	0,00	49.595,40
					100.800,00	51.204,54	0,00	51.204,54
707	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 025	51.000,00	0,00	50.000,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00
					153.315,00	153.315,00	0,00	153.315,00
08.244.0011.3105.0009			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS					
280	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0011.3105.0010			IMPOSITIVA - REPASSE AUXILIO CONSTRUÇÃO					
281	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
704	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0011.3105.0012			IMPOSITIVA - CUSTEIO - CASA DA SOPA					
282	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	10.000,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0011.3105.0015			IMPOSITIVA - CUSTEIO - OLHAR AZUL					
284	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0011.3105.0024			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - ASSOCIAÇÃO DO SENHOR BOM JESUS					
285	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 510 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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 Atuais
			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	36.360,70	0,00
					36.360,70	36.360,70	36.360,70	36.360,70
08.244.0011.3105.0049			IMPOSITIVA - AJUDA NO CUSTEIO DAS DESPESAS - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
287	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0011.3105.0055			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO - CASA DO CAMINHO					
288	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
					40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0011.3105.0059			IMPOSITIVA - CUSTEIO - PROJETO CRIANÇA FELIZ					
289	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0011.3105.0060			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - PROJETO CRIANÇA FELIZ					
290	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	125.000,00	0,00	0,00	0,00
					125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
08.244.0011.3105.0065			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO CARNE - ASSOCIAÇÃO DO SENHOR BOM JESUS					
291	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	5.315,00	0,00	5.315,00	0,00
					5.315,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00
08.244.0011.3290.0000			Construção da Casa da Mulher					
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 057 NV	110.281,31	-363.679,63	0,00	101.994,98
					110.281,31	8.286,40	0,00	8.286,40
293	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 057 NV	765.000,00	0,00	0,00	382.500,00
					765.000,00	382.500,00	0,00	382.500,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.299.848,75	224.693,92	230.127,41	524.254,00
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.593.947,96	1.257.241,87	210.139,80	1.069.693,99
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	16.750,00	852,42	362,09	3.035,50
					7.713,03	6.851,30	774,41	4.677,40
296	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	508.600,00	3.900,00	62.851,70	221.786,70
					451.829,80	362.509,66	66.786,95	230.043,00
732	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 051	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	36.245,52	10.329,60	3.355,69	9.200,00
					36.045,52	26.845,52	3.355,69	26.845,52
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	175.741,00	7.200,00	9.725,56	60.662,20
					161.772,92	102.408,99	8.427,26	101.110,60
700	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028	52.000,00	0,00	0,00	0,00
					46.800,00	46.800,00	0,00	46.800,00
733	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 500 062	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

19 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atuais
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 062	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 014 NV	114.403,23	80.743,20	80.743,20	0,00
					114.403,23	114.403,23	80.743,20	114.403,20
301	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 500 025 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					428,05	428,05	0,00	428,00
08.244.0011.3107.0000			Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF)					
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	85.000,00	8.137,60	5.285,27	11.081,49
					45.051,92	39.255,70	2.745,07	33.970,40
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	185.113,40	41.125,00	9.902,00	68.552,00
					167.030,00	99.980,00	8.448,00	98.478,00
305	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.395,60	395,60	98,90	557,10
					1.186,80	728,57	0,00	629,60
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	28.000,00	0,00	0,00	3.920,00
					21.709,90	17.789,90	0,00	17.789,90
08.244.0011.3108.0000			Programa Social Especial					
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	82.000,00	10.176,62	7.211,87	20.550,10
					69.979,74	56.641,46	14.186,70	49.429,50
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	32.813,20	4.605,00	1.720,00	5.015,00
					17.947,00	13.852,00	800,00	12.932,00
310	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.186,80	395,60	98,90	557,10
					1.186,80	728,57	0,00	629,60
08.244.0011.3110.0000			Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)					
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	50.000,00	5.003,19	4.521,59	8.044,10
					33.725,09	30.202,58	1.478,10	25.680,90
312	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					300,10	300,10	0,00	300,10
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	80.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
					58.985,50	58.985,50	995,00	55.735,50
314	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	05 - 500 012 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

20 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
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	30.000,00 14.657,90	0,00 10.257,90	5.797,00 0,00	10.197,00 4.460,90
08.244.0011.3111.0000 Promoção de política do MDS								
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	75.000,00 35.138,73	5.483,80 30.845,73	11.143,53 3.957,77	15.436,53 19.702,20
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	40.000,00 39.843,84	0,00 23.242,24	3.320,32 3.320,32	16.601,60 23.242,20
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	90.000,00 36.353,27	13.947,27 19.926,00	1.150,00 1.352,00	17.577,20 18.776,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	32.000,00 4.133,35	0,00 4.133,35	0,00 0,00	0,00 4.133,35
08.244.0011.3112.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social								
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 6.561,40
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	10.000,00 998,35	0,00 998,35	0,00 500,00	0,00 998,35
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 24.998,32	436,57 24.648,30	207,05 442,50	557,02 24.441,25
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	87.170,00 81.856,50	7.849,50 65.720,50	3.506,50 3.506,50	16.136,00 65.720,50
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	0,00 545,00	0,00 456,00	0,00 545,00
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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

21

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	12.830,00 7.124,25	2.375,00 4.749,25	0,00 1.105,00	2.375,00 4.749,25
334	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	20.000,00 1.975,00	0,00 1.975,00	1.975,00 0,00	1.975,00 0,00
08.244.0011.3271.0000 Programa de Fortalecimento do Cadúnico								
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 054 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 054 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3275.0000 Frente Frias								
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3283.0000 Emenda Destinada a CRIARTE								
701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	20.000,00 395,00	0,00 395,00	0,00 0,00	0,00 395,00
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 23.953,16	4.640,45 18.946,21	6.611,70 1.274,21	11.618,66 12.334,56
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	60.000,00 21.401,95	1.400,00 21.330,59	1.836,42 32,00	1.907,77 19.494,11
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 18.852,50	9.842,50 9.010,00	0,00 0,00	9.842,50 9.010,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	50.000,00 15.484,04	485,00 11.665,92	3.333,12 3.333,12	3.818,12 11.665,92
346	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 23.580,00	2.120,00 23.580,00	2.120,00 2.120,00	0,00 23.580,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				215.060,00	0,00	44.060,00	0,00
020903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				132.033,56	132.033,56	44.060,00	132.033,56
08.244.0011.3034.0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente								
347	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**CONSOLIDADO**

22 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					87.973,56	87.973,56	0,00	87.973,56
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 027 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 027 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3034.0018			IMPOSITIVA - AUXILIO PARA REFORMA E MATERIAL - CRIARTE					
351	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	44.060,00	0,00	44.060,00	0,00
					44.060,00	44.060,00	44.060,00	44.060,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				115.000,00	0,00	0,00	0,00
020904	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				10.906,00	10.906,00	48,00	10.906,00
08.244.0011.3071.0000			Fundo Municipal dos Idosos					
352	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 050 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 050 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE 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	0,00	0,00
					906,00	906,00	48,00	906,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				2.631.682,20	91.965,32	159.200,78	345.577,40
021000	SECRETARIA DA CULTURA				1.893.591,01	1.647.759,97	150.801,94	1.548.013,50
13.392.0008.3035.0000			Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural					
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	579.000,00	55.177,18	55.177,18	41.029,40
					417.316,70	417.316,70	59.709,24	376.287,20
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	113.000,00	9.562,34	9.562,34	9.562,34
					80.235,17	80.235,17	8.973,05	70.672,80
358	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	195.000,00	11.126,15	11.126,15	11.126,15
					129.787,32	129.787,32	13.208,28	118.661,10
711	3.3.60.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	05 - 100 069	225.542,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.137,82	7.299,73	1.980,95	11.345,30
					57.397,88	49.545,71	9.342,18	46.052,50
714	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 069	112.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.744,42	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	22.909,16	0,00	1.867,43	7.469,70
					22.909,16	15.439,44	1.867,43	15.439,44



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**CONSOLIDADO**

23 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	548.220,43 548.065,60	3.916,67 484.786,35	30.201,73 7.872,60	95.112,44 452.953,14
713	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 069	21.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.428,00 2.373,60	395,60 1.285,70	197,80 0,00	1.285,70 1.087,90
364	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	6.271,55 6.271,55	4.085,65 2.893,86	753,46 753,46	3.377,60 2.893,86
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.876,95 11.876,95	0,00 11.876,95	0,00 0,00	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	0,00 429.340,14	47.704,46 47.704,46	143.113,30 429.340,14
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	12.618,42 11.369,14	402,00 10.967,14	0,00 0,00	402,00 10.967,14
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	34.479,57 27.000,03	0,00 7.751,07	629,28 1.371,24	19.878,20 7.121,70
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				14.470.394,85	482.025,56	1.044.162,42	4.900.071,34
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				13.284.053,56	8.953.633,81	1.161.046,95	8.383.982,11
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	1.570,08 1.186,80	395,60 728,57	98,90 0,00	557,10 629,60
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 1.926.342,73	272.309,40 272.309,40	0,00 1.926.342,73
23.695.0013.1036.0000 REFORMA PRACA RUI BARBOSA								
375	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.083.000,00	0,00	0,00	237.444,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
23.695.0013.1037.0000			CONSTRUÇÃO TEATRO		378.966,19	141.521,78	0,00	141.521,78
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	327.087,60	0,00	327.087,60	327.087,60
					327.087,60	327.087,60	0,00	0,00
23.695.0013.3094.0000			Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria					
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.022.200,00	72.318,22	72.318,22	72.318,22
					700.450,33	700.450,33	66.187,07	628.132,10
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	129.000,00	10.312,79	10.312,79	10.312,79
					90.151,82	90.151,82	9.581,28	79.839,00
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	9.000,00	787,95	787,95	787,95
					6.233,13	6.233,13	829,15	5.445,10
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	77.259,58	0,00	0,00	15.196,15
					76.029,26	61.059,82	828,85	60.833,00
381	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	140.070,00	48.070,00	11.500,00	48.070,00
					140.070,00	92.000,00	11.500,00	92.000,00
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.040.271,00	79.800,00	40.726,88	494.322,00
					1.037.044,94	570.222,94	33.145,35	542.722,80
383	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	7.501,50	1.621,50	195,52	6.037,20
					7.501,50	1.464,28	195,52	1.464,28
384	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.310,68	0,00	0,00	3.810,00
					4.330,00	520,00	0,00	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	77.190,00
					77.190,00	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	-540,40	0,00	1.312,50
					84.770,50	84.736,00	8.703,00	83.457,90
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	-0,01	5.795,00	22.331,00
					2.857.764,25	2.849.088,25	131.766,20	2.835.433,20
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	1.861.299,17	269.259,91	116.386,28	1.162.624,00
					1.861.299,17	815.061,43	439.357,25	698.675,10





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

25

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	2.746.724,13	0,00	0,00	1.919.206,94
					2.741.724,23	822.517,26	0,00	822.517,26
23.695.0013.3267.0000			Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga					
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	410.529,71	0,00	0,00	258.989,44
					410.529,71	151.540,27	0,00	151.540,27
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	360.246,33	0,00	186.643,88	173.602,40
					360.246,33	186.643,88	186.643,88	186.643,88
23.695.0013.3282.0000			Realização da Expo Ibitinga					
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		2.635.195,78	135.590,62	167.501,98	842.252,74
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		2.070.204,29	1.386.247,09	168.484,04	1.227.951,54
27.812.0005.3036.0000			Apoio as práticas esportivas e bem-estar					
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	910.000,00	69.758,89	69.758,89	69.758,89
					633.721,36	633.721,36	66.910,07	563.962,44
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.349,41	14.263,49	14.263,49	14.263,49
					120.935,88	120.935,88	13.634,29	106.672,39
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	230.650,59	21.694,40	21.694,40	21.694,40
					163.956,60	163.956,60	18.469,61	142.262,22
723	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	8.000,00	2.419,47	2.419,47	0,00
					3.554,53	3.554,53	2.419,47	3.554,53
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	62.474,38	7.051,30	24.939,54	34.379,84
					58.533,84	51.146,09	0,00	24.153,96
404	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	26.012,46	3.944,17	3.944,17	0,00
					22.701,53	22.701,53	3.944,17	22.701,53
405	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	46.422,70	2.259,20	4.759,20	10.000,00
					46.341,55	36.341,55	4.759,20	36.341,55
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	430.192,40	5.439,20	21.689,42	208.528,44
					430.085,05	239.560,44	24.655,02	221.556,61
407	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	4.168,50	791,20	357,51	1.955,61
					4.168,50	2.570,41	60,81	2.212,99
27.812.0005.3036.0050			IMPOSITIVA - AUXILIO PARA ATLETAS COM DESPESAS DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO					
408	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08 - 110 000 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.015,59	12.015,59	0,00	12.015,59
27.812.0005.3077.0000			Manutenção de Espaços Esportivos do Município					
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	17.600,00	0,00	0,00	8.012,84
					16.214,78	12.225,59	2.299,87	8.201,99
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	7.400,00	980,00	980,00	980,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

26 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.107,40	6.107,40	0,00	5.127,40
411	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	12.909,56	6.989,30	474,26	7.311,76
					12.909,56	5.597,83	474,26	5.597,83
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	505.470,38	0,00	0,00	443.988,99
					505.470,38	61.481,44	28.447,37	61.481,44
413	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.171,00	0,00	0,00	0,00
					3.171,00	3.171,00	0,00	3.171,00
27.812.0005.3077.0021 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PLAYGROUND								
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.3077.0034 IMPOSITIVA - REFORMA, PISO DE 3 QUADRAS								
415	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	96.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.3077.0036 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GINASTICA								
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	20.954,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.3077.0051 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA MUNICIPAL								
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.3101.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes								
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.885,00	2.885,00	0,00	2.885,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	29.420,10	0,00	2.221,63	21.378,52
					27.431,74	8.274,85	2.409,90	6.053,22
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				5.030.145,99	163.337,20	231.755,08	647.306,94
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.649.203,54	2.316.959,32	219.994,16	2.001.896,64
18.541.0003.1032.0000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL								
421	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.222,00	0,00	0,00	0,00
					1.222,00	1.222,00	0,00	1.222,00
18.541.0003.3097.0000 Ações para a preservação ambiental								
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
					1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
424	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3260.0000 Construção de Gabiões								
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 060 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 060 NV	160.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
729	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 078	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3265.0000 Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga								





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

27

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	582.596,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0006.3075.0000 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
429	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.448.000,00 1.022.846,29	117.063,45 1.022.846,29	117.063,45 130.945,65	100.117,61 922.728,61
430	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	273.000,00 191.515,00	21.329,61 191.515,00	21.329,61 21.015,97	21.329,61 170.185,30
431	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	223.000,00 152.619,77	14.381,47 152.619,77	14.381,47 16.380,95	14.381,47 138.238,30
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
725	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 073	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.356,01 25.356,01	3.298,92 17.409,18	2.778,65 2.300,67	10.426,50 14.929,40
726	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 073	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.782.0012.3049.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	122.590,00 111.337,18	4.189,60 110.565,27	4.922,60 916,90	8.993,60 102.343,50
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	406.201,36 386.927,96	3.074,15 319.927,21	38.326,65 48.434,02	106.517,40 280.410,50
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	1.410,00 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	0,00 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	754.889,85 754.889,33	0,00 498.364,60	32.952,65 0,00	384.460,50 370.428,70
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				16.750,00	0,00	0,00	0,00
021301	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
17.541.0003.3074.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente								
442	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	2.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 100 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código E721-28E8-3590-2240.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**CONSOLIDADO**

28

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				808.360,68	67.332,82	67.226,78	76.898,88
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				586.081,49	557.993,65	78.982,80	509.182,64
16.122.0006.3063.0000	Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo							
449	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	619.000,00	53.609,07	53.609,07	35.259,30
					440.247,44	440.247,44	66.525,08	404.988,10
450	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	94.863,42	8.402,43	8.402,43	8.402,43
					67.602,24	67.602,24	7.520,63	59.199,81
451	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	48.136,58	4.600,34	4.600,34	4.600,34
					34.985,06	34.985,06	4.317,29	30.384,72
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00	584,00	0,00	1.124,00
					1.124,00	360,00	0,00	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	23.635,88	136,98	614,94	6.788,00
					21.397,95	14.798,91	619,80	14.609,90
455	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.724,80	0,00	0,00	20.724,80
					20.724,80	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				6.582.470,41	621.288,34	700.889,49	1.197.186,73
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				6.702.342,09	6.057.141,74	725.490,39	5.505.155,30
04.122.0007.3088.0000	Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia							
457	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.399.000,00	202.812,23	202.812,23	164.010,41
					1.696.075,64	1.696.075,64	211.676,47	1.532.065,22
458	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	618.000,00	47.502,82	47.502,82	47.502,82
					431.280,49	431.280,49	45.913,36	383.777,61
459	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.255.000,00	84.277,98	84.277,98	84.277,98
					858.111,75	858.111,75	87.605,85	773.833,77
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.000,00	0,00	644,80	1.234,00
					12.359,56	11.950,36	2.883,20	11.125,56
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	207.556,60	2.980,00	3.329,36	24.668,90
					197.168,02	175.828,42	29.872,28	172.499,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

29

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
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 067	69.313,66 47.137,77	0,00 0,00	0,00 0,00	47.137,77 0,00
462	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	92.000,00 89.533,20	0,00 59.688,80	7.461,10 7.461,10	29.844,40 59.688,80
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	524.995,64 524.637,52	0,00 345.188,51	43.295,69 43.050,69	181.040,84 343.596,60
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	128.200,00 117.500,30	1.735,20 71.732,37	11.367,49 11.144,15	55.446,30 62.053,90
465	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	21.000,00 20.870,70	1.186,80 13.578,95	1.750,83 69,63	9.042,50 11.828,10
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	150.027,17 150.027,17	0,00 150.027,17	0,00 0,00	0,00 150.027,17
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 068	228.280,00 204.600,00	6.800,00 0,00	0,00 0,00	204.600,00 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 8.200,00	0,00 8.200,00	8.200,00 0,00	8.200,00 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	723.000,00 511.382,88	59.638,69 511.382,88	59.638,69 63.477,87	43.453,20 467.929,69
470	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	278.000,00 197.816,92	23.810,07 197.816,92	23.810,07 22.378,00	23.810,07 174.006,80
471	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	825.000,00 591.862,94	72.951,16 591.862,94	72.951,16 68.095,37	72.951,16 518.911,77
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	109.846,90 96.324,87	16.658,05 84.673,24	16.222,25 3.936,13	39.395,70 56.929,11
473	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	71.980,00 69.313,95	0,00 26.041,69	3.029,28 2.280,08	46.301,50 23.012,41
474	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.883,10 1.883,10	395,60 1.092,96	168,53 69,63	958,60 924,40
475	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	6.672,40 6.672,40	1.952,40 4.339,44	455,92 455,92	2.332,96 4.339,44
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	0,00 10.346,53	0,00 10.346,53	0,00 10.346,53
04.122.0007.3089.0022 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE BARCO PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO								
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	08 - 110 000 NV	30.000,00	27.800,00	0,00	27.800,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinka.sp.leg.br/conferirassinatura> e informe o código 0721-2858-3590-2240.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**CONSOLIDADO**

30 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					27.800,00	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	14.300,00	14.300,00	14.300,00
					14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
04.122.0007.3090.0000			Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado					
481	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	460.443,40	55.602,84	55.602,84	0,00
					460.272,58	460.272,58	75.829,18	460.272,58
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	88.421,54	782,00	922,00	1.282,00
					82.153,03	81.793,03	1.726,00	80.871,00
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	299.850,00	102,50	43.146,45	67.595,10
					274.710,77	251.557,07	37.218,95	207.115,60
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				9.039.671,63	26.081,02	1.096.880,32	1.848.103,10
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				5.585.885,85	4.738.087,78	1.406.917,35	3.737.782,60
04.122.0006.3037.0000			Manutenção da Secretaria de Obras Públicas					
487	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00	23.838,64	23.838,64	23.838,64
					174.103,49	174.103,49	19.110,88	150.264,80
488	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.982,38	1.982,38	1.982,38
					17.551,69	17.551,69	2.002,23	15.569,30
489	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.313,92	260,00	260,00	260,00
					2.154,58	2.154,58	0,00	1.894,50
491	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	974,60
					3.495,32	2.520,72	0,00	2.520,72
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.3057.0000			Manutenção de Frota da Secretaria de Obras					
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.900,00	0,00	0,00	79,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**CONSOLIDADO**

31 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
					2.700,73	2.700,73	0,00	2.621,73
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	134,36	3.365,00
					6.308,82	3.078,11	330,41	2.943,77
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	2.863.912,96	0,00	196.114,23	465.567,99
					2.178.798,02	1.909.344,33	169.965,02	1.713.230,10
498	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.753.273,00	0,00	307.896,51	323.830,88
					893.528,05	877.593,74	0,00	569.697,22
499	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061 NV	1.535.476,17	0,00	96.654,20	270.204,77
					1.535.449,60	1.265.244,81	1.215.508,81	1.265.244,81
685	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
688	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 077	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3058.0000			Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação					
500	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	13.795,58	0,00	0,00	0,00
					13.795,58	13.795,58	0,00	13.795,58
686	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 076	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
687	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 075	2.540.000,00	0,00	470.000,00	757.999,99
					757.999,97	470.000,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
501	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		13.942.450,93	291.530,71	1.172.725,28	3.810.041,22
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO			10.487.203,83	1.192.516,89	10.132.409,66
04.122.0006.3038.0000			Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos					
502	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.086.000,00	208.508,79	208.508,79	208.508,79
					2.108.942,54	2.108.942,54	213.312,40	1.900.433,77
503	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	730.000,00	82.616,12	82.616,12	82.616,12
					581.626,30	581.626,30	100.274,85	499.010,10
504	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	584.000,00	38.360,20	38.360,20	38.360,20
					399.383,72	399.383,72	38.053,95	361.023,55
505	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	83.000,00	5.672,60	5.672,60	5.672,60
					56.765,95	56.765,95	5.868,21	51.093,30
506	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.800,00	1.463,90	1.463,90	1.463,90
					12.334,72	12.334,72	1.238,28	10.870,80
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.460,00	370,00	779,50	1.299,16
					1.618,10	1.098,50	0,00	319,00
508	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	78.961,41	0,00	2.947,25	12.239,30
					35.817,32	23.578,00	2.947,25	23.578,00
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	214.238,59	-46.040,00	7.903,12	103.181,11
					167.881,81	76.406,82	7.948,05	64.700,77
510	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.000,00	579,10	132,60	1.318,80
					1.979,10	660,30	132,60	660,30





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

32 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
JURÍDICA - INTRA OFSS								
511	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.199,80	0,00	1.599,90	3.199,80
					3.199,80	1.599,90	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	3.057.701,57	0,00	238.741,30	1.248.181,57
					3.057.701,57	1.813.607,08	238.741,30	1.809.520,00
04.122.0006.3081.0000 Promoção de Alimentação de Servidores Públicos								
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.515.200,00	0,00	584.000,00	2.104.000,00
					7.515.200,00	5.411.200,00	584.000,00	5.411.200,00
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				898.857,80	85.404,69	43.556,45	194.012,10
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				742.051,98	582.696,25	34.292,69	548.039,80
24.131.0006.3039.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação								
514	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00	22.984,60	22.984,60	22.984,60
					214.952,30	214.952,30	22.984,60	191.967,70
515	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.408,09	2.408,09	2.408,09
					21.138,55	21.138,55	2.408,09	18.730,40
516	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.200,00	0,00	0,00	65,00
					280,25	215,25	0,00	215,25
518	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	59.000,00	0,00	17.800,00	11.353,00
					47.473,00	45.020,00	8.900,00	36.120,00
520	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.857,80	0,00	0,00	0,00
					5.857,80	5.857,80	0,00	5.857,80
24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo								
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	103.800,00	60.012,00	0,00	60.012,00
					79.812,00	19.800,00	0,00	19.800,00
524	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	363,76	2.182,50
					2.910,08	1.091,28	0,00	727,50
24.131.0006.3059.0000 Propaganda do Poder Executivo								
525	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	380.000,00	0,00	0,00	95.006,90
					369.628,00	274.621,07	0,00	274.621,00
527	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**CONSOLIDADO**

33 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
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					223.791.585,09	9.405.180,83	18.330.022,47	49.716.893,88
PODER EXECUTIVO					177.359.752,69	139.284.914,69	16.659.575,52	127.642.858,88
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				34.214.200,00	2.818.285,31	2.831.996,34	3.229.359,31
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				22.616.718,92	20.396.544,38	2.975.299,07	19.387.359,66
17.512.0009.1025.0000 CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA								
528	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
529	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00
					224.000,00	224.000,00	0,00	224.000,00
530	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2003.0000 Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)								
531	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	654.960,00	0,00	49.289,55	150.755,66
					516.850,00	366.094,34	49.289,55	366.094,34
532	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.624.200,00	0,00	130.000,00	410.000,00
					1.524.200,00	1.114.200,00	130.000,00	1.114.200,00
17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE								
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	6.400.000,00	431.671,55	431.671,55	389.617,11
					4.022.424,22	4.022.424,22	430.566,86	3.632.807,00
534	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 110 000 NV	2.600.000,00	174.945,80	174.945,80	174.945,80
					1.609.099,83	1.609.099,83	178.877,23	1.434.154,00
535	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	2.300.000,00	166.671,01	166.671,01	166.671,01
					1.605.439,24	1.605.439,24	180.934,41	1.438.768,22
731	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000	1.500,00	149,35	149,35	0,00
					149,35	149,35	149,35	149,35
536	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	900.000,00	194.549,28	62.861,90	231.352,80
					574.729,54	398.736,57	39.663,36	343.376,70
537	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 110 000 NV	1.485,80	0,00	0,00	300,00
					1.485,80	1.185,80	0,00	1.185,80
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 110 000 NV	37.014,20	37,40	937,40	2.700,00
					11.336,40	8.636,40	1.436,40	8.636,40
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.600.000,00	57.108,29	110.449,36	252.076,50
					1.051.632,34	837.998,37	90.381,74	799.555,70
540	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 110 000 NV	120.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
					98.889,58	89.889,58	9.000,00	89.889,58
541	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 110 000 NV	375.920,00	29.859,09	29.859,09	0,00
					261.593,31	261.593,31	29.859,09	261.593,31



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**CONSOLIDADO**

34

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
542	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 110 000 NV	35.000,00 23.715,93	21.862,70 23.715,93	21.862,70 21.862,70	0,00 23.715,93
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	600.000,00 451.466,66	109.910,41 134.281,77	107.354,52 9.274,80	423.049,41 28.417,20
545	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	04 - 110 000 NV	796.399,00 796.383,83	569.984,83 796.383,83	569.984,83 569.984,83	0,00 796.383,83
17.512.0009.3124.0000 Manutenção do serviço de distribuição de água								
546	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	1.028.681,00 559.533,78	84.277,80 475.918,23	9.657,79 276.944,10	92.736,80 466.796,90
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	3.400.000,00 2.472.662,29	77.069,72 2.020.460,55	243.992,10 235.959,70	512.501,70 1.960.160,50
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	120.000,00 113.284,50	0,00 9.804,50	0,00 0,00	103.480,00 9.804,50
715	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
716	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 110 000	22.200,00 21.340,55	0,00 21.340,55	0,00 0,00	0,00 21.340,55
17.512.0009.3125.0000 Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto								
549	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	390.840,00 337.054,74	152.135,39 191.488,59	7.232,54 1.918,10	152.608,50 184.446,10
550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	800.000,00 150.424,00	45.278,60 98.275,40	1.280,00 0,00	53.968,60 96.455,40
551	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	120.000,00 117.880,00	0,00 14.400,00	0,00 14.400,00	103.480,00 14.400,00
17.512.0009.3126.0000 Concurso Publico - SAAE								
553	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3128.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
554	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	300.000,00 1.632,50	0,00 1.517,49	0,00 0,00	115,00 1.517,49
557	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3129.0000 Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE								
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	8.300.000,00 6.043.674,68	702.774,09 6.043.674,68	704.796,85 704.796,85	0,00 6.043.674,68
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**CONSOLIDADO**

35

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
560	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 110 000 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.835,85	25.835,85	0,00	25.835,85
TOTAL DO PODER					34.214.200,00	2.818.285,31	2.831.996,34	3.229.359,31
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					22.616.718,92	20.396.544,38	2.975.299,07	19.387.359,61
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				75.809.490,25	4.611.852,21	6.074.679,87	12.795.371,51
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				60.626.158,05	50.977.253,31	5.810.979,68	47.830.786,41
10.301.0004.1180.0000	Reforma e Ampliações em UBS							
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.301.0004.1180.0063	IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE DE SAUDE DOS BANCARIOS							
562	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	08 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	0,00	6.044,86	6.044,86
					128.744,70	128.744,70	0,00	122.699,81
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 ZOONOSSES							
565	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 310 000 NV	81.630,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2094.0000	SAMS - Administração Geral							
566	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 310 000 NV	3.530.000,00	318.513,90	318.513,90	318.513,90
			VANTAGENS FIXAS -		2.651.737,92	2.651.737,92	290.645,18	2.333.224,00
			PESSOA CIVIL					
567	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000 NV	934.000,00	89.740,97	85.449,30	91.586,21
			PATRONAIS		531.384,35	525.247,38	81.708,85	439.798,00
568	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	861.000,00	56.868,05	61.257,31	62.863,31
					652.843,89	652.533,67	0,00	589.980,51
569	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	386.000,00	913,84	4.770,52	23.786,11
					206.485,69	189.248,36	4.818,85	182.699,50
570	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	31.000,00	0,00	0,00	1.731,60
			TERCEIROS - PESSOA		18.099,03	16.367,40	0,00	16.367,40
			FÍSICA					
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	3.000.000,00	510.573,67	317.827,13	303.012,11
			TERCEIROS - PESSOA		2.990.573,45	2.696.790,61	327.528,73	2.687.561,31
			JURÍDICA					
572	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	176.000,00	0,00	4.940,00	37.540,51
			TECNOLOGIA DA		86.714,82	49.474,30	6.755,00	49.174,30
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
573	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000 NV	18.000,00	0,00	795,06	2.921,11
			TRIBUTÁRIAS E		6.354,00	3.432,29	795,06	3.432,29
			CONTRIBUTIVAS					
574	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	8.192,11
			TERCEIROS - PESSOA		22.000,00	13.807,67	1.537,44	13.807,67
			JURÍDICA - INTRA OFSS					
10.301.0004.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina							





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

36

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
575	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.930.000,00 2.880.950,97	290.201,61 2.880.950,97	290.201,61 187.664,78	290.201,61 2.590.749,30
576	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	400.000,00 220.814,95	0,00 220.814,95	0,00 218.608,00	0,00 220.814,95
577	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	711.600,00 478.243,74	52.182,64 478.243,74	52.182,64 53.059,81	52.182,64 426.061,10
578	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.100.000,00 595.452,94	113.254,17 587.870,85	113.280,65 71.243,93	120.862,70 474.590,20
579	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	100.000,00 77.911,95	0,00 77.911,95	0,00 0,00	0,00 77.911,95
730	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	250.000,00 152.567,40	83.422,45 132.408,13	92.064,91 92.494,26	20.299,20 132.268,10
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	302.000,00 23.646,62	10.853,40 23.254,42	10.461,20 783,60	10.665,20 12.981,40
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.980.962,35 1.680.902,65	87.810,32 1.620.647,56	63.248,61 98.389,16	112.251,10 1.568.651,50
710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 052	150.000,00 17.904,59	0,00 17.904,59	1.625,10 6.714,37	5.510,20 12.394,30
718	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 054	715.598,00 20.179,85	7.638,85 19.114,86	8.984,75 3.061,92	10.049,70 10.130,10
582	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	600.000,00 466.879,68	0,00 466.879,68	0,00 59,74	0,00 466.879,68
583	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	305.000,00 174.671,04	0,00 107.428,76	15.474,52 15.474,52	67.242,20 107.428,76
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.451.000,00 1.415.566,48	521.421,21 857.554,51	46.691,63 41.377,50	565.844,20 849.722,20
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	1.200.000,00 838.583,79	74.003,73 676.741,52	140.709,14 75.639,40	302.123,20 536.460,50
717	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 054	150.000,00 3.465,00	1.500,00 3.465,00	1.500,00 0,00	1.500,00 1.965,00
10.301.0004.2103.0056 IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES								
586	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	77.000,00 32.873,37	32.873,37 23.736,64	23.736,64 23.736,64	9.136,70 23.736,64
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
587	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.900.000,00 920.480,11	139.627,80 920.480,11	139.627,80 91.170,29	139.627,80 780.852,30
588	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 207.986,18	31.981,98 203.686,21	28.412,21 28.940,96	32.712,10 175.274,00
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 701,80	0,00 591,80	0,00 0,00	110,00 591,80
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	150.000,00 42.860,42	0,00 41.501,02	0,00 3.012,11	3.047,00 39.813,40
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

37 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
			JURÍDICA					
					19.785,00	19.785,00	0,00	19.785,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 300 014 NV	23.000,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00
			TERCEIROS - PESSOA		18.135,00	18.135,00	3.070,00	13.800,00
			JURÍDICA					
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Família					
593	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 300 007 NV	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			VANTAGENS FIXAS -		252.832,00	252.832,00	60.000,00	202.832,00
			PESSOA CIVIL					
594	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 300 007 NV	245.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		207.278,19	207.278,19	56.747,39	207.278,19
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	24.000,00	0,00	0,00	6,00
					5.497,49	5.491,49	0,00	5.491,49
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	181.401,36	9.121,80	8.933,88	12.090,70
					26.632,95	25.436,12	5.664,86	14.542,26
596	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 007 NV	12.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		777,00	777,00	0,00	777,00
			JURÍDICA					
691	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 007	300.000,00	0,00	0,00	4.380,00
			TERCEIROS - PESSOA		4.380,00	4.380,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	806,00
			MATERIAL PERMANENTE		35.206,05	34.400,05	7.450,53	34.400,05
10.301.0004.2517.0047			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CETEA					
599	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	08 - 310 000 NV	39.998,23	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	08 - 310 000 NV	73.000,00	0,00	5.708,00	6.252,00
			MATERIAL PERMANENTE		10.429,03	9.885,03	1.777,03	4.177,00
10.301.0004.2517.0062			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE - SANTA CASA					
601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	08 - 310 000 NV	156.630,00	0,00	0,00	6.739,91
			MATERIAL PERMANENTE		6.739,91	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0064			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAMS					
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	08 - 310 000 NV	62.464,77	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	08 - 310 000 NV	77.190,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		68.200,00	68.200,00	34.100,00	68.200,00
10.301.0004.2518.0005			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - UBS JARDIM DOS IPES					
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	08 - 310 000 NV	77.190,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		68.200,00	68.200,00	34.100,00	68.200,00
10.301.0004.2518.0016			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - SAMS					
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	08 - 310 000 NV	153.315,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	08 - 310 000 NV	137.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		134.900,00	134.900,00	67.450,00	134.900,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

38

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0004.2518.0035			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - POSTO DE SAUDE CAMBARATIBA					
607	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	120.000,00 119.998,95	0,00 119.998,95	0,00 59.999,48	0,00 119.998,95
10.301.0004.2518.0061			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CETEA					
608	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	136.440,00 134.900,00	0,00 134.900,00	0,00 67.450,00	0,00 134.900,00
10.301.0004.9031.0000			Alimentação Adequada e Saudável					
609	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	695.000,00 630.464,91	29.600,72 574.152,62	126.067,12 160.755,96	204.377,99 426.087,00
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.550.000,00 996.341,42	58.711,53 726.336,71	94.864,81 91.183,55	363.214,79 633.126,79
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 16.777,70	16.777,70 16.777,70	16.777,70 0,00	16.777,70 0,00
614	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	103.600,00 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	0,00 1.780,00	0,00 1.780,00	0,00 1.780,00
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	0,00 193.000,01
619	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	10.288.441,46 9.316.949,78	1.088.441,46 6.051.121,81	1.055.832,32 1.055.832,32	3.265.827,99 6.051.121,81
620	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	2.058.000,00 1.318.072,80	0,00 825.149,86	93.528,17 93.528,17	492.922,99 825.149,86
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 3.275.690,97	481.514,55 0,00	2.983.998,99 2.794.176,99
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	250.000,00 245.000,00	245.000,00 0,00	0,00 0,00	245.000,00 0,00
719	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 055	323.812,00 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					





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

39

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
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 15.711.664,05	1.670.468,33 1.670.468,33	1.288.335,99 15.711.664,05
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 1.275.208,72	110.131,98 1.275.208,72	110.131,98 158.896,76	110.131,99 1.165.076,76
623	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	333.000,00 307.720,62	40.054,75 305.411,00	43.214,64 41.502,40	45.524,26 262.196,36
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 150,00	0,00 150,00	133,20 0,00	133,20 16,88
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	544.000,00 535.486,90	2.160,00 484.617,22	7.650,00 4.961,42	76.498,88 458.988,00
708	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 010	6.798,23 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 0,00	2.200,00 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 80,00	80,00 0,00	0,00 0,00	80,00 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	360.000,00 103.302,73	3.375,02 96.542,90	3.542,13 27.031,28	26.559,00 76.743,60
629	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.200.000,00 1.134.626,98	174.169,68 953.892,59	100.422,42 107.505,80	611.287,20 523.339,70
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	713.000,00 494.438,05	65.522,27 494.438,05	65.522,27 72.064,99	65.522,27 428.915,76
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	196.000,00 104.338,26	732,99 103.605,27	2.419,61 17.443,26	3.152,60 101.185,66
634	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	35.000,00 16.998,74	16.998,74 16.998,74	16.998,74 0,00	16.998,74 0,00
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	34.000,00 30.602,51	0,00 30.602,51	0,00 1.173,98	0,00 30.602,51
636	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	33.000,00 1.222,55	0,00 1.222,55	0,00 0,00	765,00 457,55
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 473,60	0,00 473,60	0,00 0,00	0,00 473,60





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

40

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
638	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	5.000,00 2.049,00	0,00 2.049,00	0,00 255,00	0,00 2.049,00
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 2.428,80	0,00 2.428,80	2.428,80 0,00	2.428,80 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
641	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	11.000,00 8.479,64	0,00 8.187,20	0,00 0,00	292,40 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	1.154.000,00 892.958,42	102.685,14 892.958,42	102.685,14 82.067,42	102.685,14 790.273,20
649	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	1.050.000,00 601.759,09	67.776,00 601.759,09	67.776,00 0,00	67.776,00 533.983,00
650	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	692.000,00 292.160,00	50.832,00 292.160,00	50.832,00 0,00	50.832,00 241.328,00
651	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	217.000,00 211.762,97	48.479,52 206.994,54	45.245,94 44.606,90	50.014,30 161.748,60
652	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	200.000,00 164.622,83	0,00 164.622,83	0,00 0,00	0,00 164.622,83
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	100.000,00 19.547,42	0,00 18.017,42	0,00 6.173,62	1.530,00 18.017,42
654	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	1.000,00 688,00	0,00 328,00	0,00 0,00	360,00 328,00
655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	351.496,25 194.950,14	553,95 186.192,70	16.917,63 49.054,13	12.725,94 182.224,20
656	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	31.000,00 16.474,61	0,00 16.371,60	0,00 915,00	103,00 16.371,60
657	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	30.000,00	730,00	730,00	730,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

41

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.397,00	4.397,00	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
					750,00	750,00	750,00	750,00
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 004	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					380,00	380,00	0,00	380,00
661	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					395,00	395,00	0,00	395,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
663	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	56.000,00	0,00	0,00	216,80
					5.100,00	4.883,16	0,00	4.883,16
TOTAL DO PODER					75.809.490,25	4.611.852,21	6.074.679,87	12.795.371,50
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					60.626.158,05	50.977.253,31	5.810.979,68	47.830.786,40
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				4.500.000,00	313.749,74	387.452,03	599.946,80
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				3.367.118,35	3.068.263,21	378.203,96	2.767.171,40
12.364.0010.2416.0000			Sentenças Judiciais					
664	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	24.500,00	0,00	0,00	0,00
					24.213,88	24.213,88	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	191.356,03	191.356,03	186.515,10
					1.757.114,16	1.757.114,16	187.718,24	1.570.599,00
666	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	670.000,00	53.302,74	53.302,74	53.302,74
					487.540,50	487.540,50	52.318,41	434.237,70
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	8.275,59	8.455,95	3.670,00
					46.884,79	46.884,79	5.085,95	43.214,00
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	26.543,92	27.382,31	27.137,00
					126.177,13	99.999,52	26.422,31	99.039,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

42 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
672	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	80.000,00 64.115,35	1.600,00 42.404,54	4.619,32 5.255,68	21.710,88 42.404,54
673	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	25.000,00 18.254,73	1.965,64 18.254,73	1.965,64 1.826,61	1.965,64 16.289,00
674	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	25.000,00 25.000,00	0,00 13.071,70	2.225,30 1.432,02	14.153,60 10.846,40
676	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00 144.899,02	30.899,02 102.603,47	45.691,79 45.691,79	42.295,50 102.603,47
677	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.744,67	-193,20 17.744,67	0,00 0,00	0,00 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	488.600,00 488.600,00	0,00 346.600,00	39.000,00 39.000,00	181.000,00 307.600,00
12.364.0010.3121.0000			Saúde - Servidores FEMIB					
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	171.400,00 166.574,12	0,00 111.831,25	13.452,95 13.452,95	68.195,80 98.378,30
12.364.0010.3122.0000			Publicidade e Propaganda Vestibular					
680	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					4.500.000,00 3.367.118,35	313.749,74 3.068.263,21	387.452,03 378.203,96	599.946,80 2.767.171,40
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				2.710.400,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000	Reserva de Contingência							
681	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.710.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					2.710.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					348.291.675,34 267.671.566,26	17.463.097,05 217.086.221,28	27.978.567,89 26.180.395,30	66.959.200,80 200.712.365,40
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							4.353.811,90	56.115.996,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	5.774.233,4
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		3.211,38	3.192.063,1
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	120.745,8
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	20.484,5
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	172.938,7
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		75.132,19	418.826,9
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	2.451.273,4
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	1.425.527,3
8015	8015	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	345.748,6
8016	8016	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	96.894,0
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7025	7025	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7026	7026	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7027	7027	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7028	7028	323769	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7029	7029	323770	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		3.340.468,33	33.252.260,4
7030	7030	323771	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		560.000,00	5.470.000,0
7031	7031	323772	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		375.000,00	3.375.000,0
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							25.029,18	192.697,3
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9375	9375	323234	realizavel apurar		190 - 000		0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

44

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 Atuais
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		923,37	11.119,60
9426	9426	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		2.638,32	23.215,70
9427	9427	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		21.219,33	155.694,20
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		248,16	2.667,70
9477	9477	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9493	9493	323404	RESTITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							4.032,60	45.369,80
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		3.784,44	43.632,70
9386	9386	313101	SALARIO FAMILIA		190 - 000		248,16	1.551,00
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)							22.366,85	116.802,60
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9357	9357	313120	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		17.596,66	79.733,80
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		4.770,19	37.068,70
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							851,50	7.950,70
9399	9399	323265	EMP'RESTIMO CONSIG - CEF		190 - 000		851,50	7.950,70
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 CSLL) 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)							21.247,11	171.822,80
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		13.302,04	111.461,80
9431	9431	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		2.003,19	15.372,30
9452	9452	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		4.854,22	36.574,40
9513	9513	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		190 - 000		1.087,66	8.413,40
9542	9542	323268	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							4.283,04	42.700,00
9366	9366	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		1.753,32	18.522,40
9367	9367	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		1.597,35	15.338,90





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

45

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
9371	9371	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		168,00	2.855,30
9372	9372	323231	SORRISO - CONVENIO		190 - 000		32,00	276,00
9401	9401	323262	Convenio Unimed - Servidores		190 - 000		87,94	292,94
9402	9402	323256	Convenio Unimed - Dependentes -		190 - 000		0,00	0,00
9417	9417	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV		190 - 000		644,43	5.415,70
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							518,85	5.153,70
9364	9364	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		190 - 000		518,85	4.650,30
9365	9365	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	343,40
9540	9540	323267	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL		190 - 000		0,00	160,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							2.150,34	19.941,20
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9368	9368	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9378	9378	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		0,00	0,00
9395	9395	323255	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		1.328,52	11.956,60
9397	9397	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000		821,82	7.984,50
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							830.765,93	7.286.967,60
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		190 - 000		53.649,90	526.131,50
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	3.536,14
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		9.980,11	110.548,40
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		11.881,83	110.673,20
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		19.960,35	165.657,90
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		105.511,27	933.058,70
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		10.910,02	85.760,80
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		63.818,98	567.439,20
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		190 - 000		71.205,14	589.182,90
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		65.343,24	528.757,50
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	355,70
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		3.070,50	26.986,00
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		190 - 000		963,69	8.842,00
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		7.703,11	72.315,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

46

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		81.537,20	723.505,30
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RGO		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	121,80
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		190 - 000		9.572,64	89.952,64
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		65.218,07	533.385,10
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		17.692,02	163.936,10
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	28.473,00
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		134,10	1.148,00
9409	9409	323208	Contribuicao Confederativa		190 - 000		268,20	2.118,00
9411	9411	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		190 - 000		868,76	19.146,76
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 utiliza		190 - 000		0,00	0,00
9419	9419	323226	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV		190 - 000		0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

47

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atuais
9420	9420	323227	VALE GÁS SINDSERV		190 - 000		0,00	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	18.861,11
9446	9446	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9447	9447	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9448	9448	323208	Juros - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9449	9449	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9450	9450	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.652,21	23.395,46
9451	9451	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.346,76	11.881,81
9453	9453	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.073,47	18.897,21
9454	9454	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		524,70	9.257,90
9455	9455	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		41.891,43	369.317,81
9456	9456	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		635,00	3.810,00
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		12.971,38	103.330,00
9461	9461	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		150,00	300,00
9462	9462	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		12.812,40	102.453,81
9463	9463	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		609,06	4.688,41
9464	9464	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		217,62	1.958,51
9465	9465	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
9466	9466	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		15.596,88	147.027,31
9467	9467	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 - 000		4.927,40	43.608,51
9468	9468	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		420,00	6.857,00
9469	9469	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9470	9470	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		1.026,34	5.685,31
9471	9471	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		19.382,95	160.542,10
9472	9472	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9473	9473	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		1.258,58	10.750,81
9478	9478	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		910,75	16.986,21
9479	9479	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		21.455,00	183.846,31
9480	9480	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		6.239,01	48.756,31
9481	9481	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		804,35	6.539,41
9488	9488	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		0,00	1.281,31
9489	9489	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		0,00	150,00
9490	9490	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9491	9491	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9492	9492	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9495	9495	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00
9496	9496	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00
9497	9497	323304	FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9498	9498	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		190 - 000		431,62	4.935,81
9499	9499	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		303,13	2.143,11
9500	9500	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		222,00	2.326,11





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

48 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9501	9501	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		195,43	1.758,87
9504	9504	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		441,33	6.668,79
9505	9505	323236	UNIMED - SINDSERV		190 - 000		8.562,28	77.408,22
9506	9506	323263	UNIMED		190 - 000		16.226,44	134.713,11
9508	9508	323204	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		1.131,53	10.387,81
9509	9509	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		2.325,29	25.068,22
9510	9510	323207	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9511	9511	323208	ORAL SAÚDE		190 - 000		2.069,23	17.601,91
9512	9512	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		21.690,72	178.726,11
9514	9514	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		1.943,97	12.980,71
9515	9515	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		1.121,70	6.534,16
9517	9517	323220	OPTICA CARMEN		190 - 000		262,00	1.171,00
9518	9518	323222	ANAFARMA		190 - 000		1.206,90	8.083,00
9519	9519	323240	SANTANDER		190 - 000		2.371,04	20.516,31
9521	9521	323241	ÓTICA ELIS		190 - 000		0,00	0,00
9522	9522	323242	DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		0,00	987,60
9523	9523	323246	BRADESCO		190 - 000		0,00	0,00
9524	9524	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		3.653,97	32.791,81
9526	9526	323251	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000		243,24	2.108,51
9527	9527	323274	DROGAL		190 - 000		0,00	0,00
9529	9529	323268	ITAÚ		190 - 000		9.280,28	91.260,22
9530	9530	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		165,98	3.070,22
9531	9531	323270	SICREDI		190 - 000		3.429,50	37.922,33
9532	9532	323271	DROGAVEN		190 - 000		1.033,02	6.322,22
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	25.609,61
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	24.027,41
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		0,00	1.582,17
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)							503,65	3.972,96
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00
9443	9443	323268	REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2011.8.16.0017		190 - 000		503,65	3.972,96
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							4.233,57	36.986,60
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		4.233,57	36.986,60
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							72.812,80	737.835,63





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

49

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000			0,00	0,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000			0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000			0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000			0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF	190 - 000			0,00	0,00
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000			0,00	0,00
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019	190 - 000			0,00	0,00
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL	190 - 000			275,73	1.362,30
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			5.247,81	54.386,65
9516	9516	323330	IRRF RETENÇÃO	190 - 000			40.526,95	471.887,85
9525	9525	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA	190 - 000			45,82	401,10
9534	9534	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL	190 - 000			26.716,49	209.792,60
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)							822.857,69	7.190.321,30
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES	190 - 000			6.341,86	209.676,90
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000			455.428,21	4.153.628,90
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000			144.448,67	812.754,34
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000			2.224,98	18.930,10
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			14.797,81	142.959,90
9388	9388	323202	INSS TERCEIROS	190 - 000			0,00	1.171,50
9403	9403	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000			23.929,59	200.780,00
9410	9410	323209	INSS - Autonomos	190 - 000			0,00	0,00
9424	9424	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA	190 - 000			1.726,54	16.163,40
9444	9444	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000			110.241,10	1.026.339,10





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

50

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
9459	9459	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
9507	9507	323332	INSS RETENÇÃO		190 - 000		58.019,59	549.486,24
9533	9533	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		5.699,34	58.429,84
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							192.024,86	1.502.196,34
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		7.394,96	84.886,96
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		16.573,43	181.648,84
9380	9380	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9381	9381	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		982,24	10.262,64
9407	9407	323204	IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		29.019,97	252.175,74
9421	9421	323229	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9422	9422	323230	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9423	9423	323231	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9437	9437	323265	IRRF- ALUGUEIS		190 - 000		282,23	2.268,84
9438	9438	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		841,29	7.230,74
9482	9482	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		1.146,74	4.631,14
9483	9483	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		30.547,76	122.501,74
9484	9484	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		105.236,24	836.502,24
9485	9485	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	87,49
218850108 - ISS (F)							8.048,09	81.074,24
9369	9369	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		18,85	1.824,54
9404	9404	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		1.599,30	6.538,84
9445	9445	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		2.480,48	25.174,84
9502	9502	323335	ISSQN		190 - 000		3.949,46	47.535,94
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	523,84
9442	9442	323409	VALORES DEVOLVIDOS		190 - 000		0,00	63,24
9487	9487	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	460,54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							6.365.537,96	73.583.924,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

274.296.289,44

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	5.470.000,00
1 111110100	CAMARA MUNICIPAL		110 - 000 GERAL	5.470.000,00
SAMS	000	77777	CM	33.252.260,40
1 111110100	SAMS		310 - 000 SAÚDE-GERAL	33.252.260,40
FEMIB	000	99999	CM	3.375.000,00
1 111110100	FEMIB		110 - 000 GERAL	3.375.000,00
MOV TESOURO	001	100168-X (5)	CM	87.906,24





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

51 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		MOVIMENTO TESOUREO		110 - 000 GERAL			87.906,2
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			66.872,3
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			46.124,0
4	111111900		BB-CIDE		110 - 000 GERAL			2.046,1
5	111111900		BB-CIDE		110 - 000 GERAL			18.702,1
IPVA		001	130026-1		CM			7.320,1
2	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			7.320,1
MOVIMENTO		001	130033-4 (2)		CM			-1.479,5
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			-1.511,1
2	111320102		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			18,8
3	111310400		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			12,7
DELEGACIA		001	130178-0					68.991,2
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000 GERAL			68.991,2
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					1.283.789,3
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			44,2
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			52.384,4
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNI			1.081.455,4
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			178,1
7	111111900		TRANSP ENS FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			119.494,2
8	111310600		TRANSP ENS FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			30.232,7
FNDE-PEJA		001	14.038-4		CE			1.436,7
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			1.436,7
FUNDEB		001	16040-7		FU			2.891,0
1	111110200		FUNDEB		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI			2.891,0
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			63.104,1
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000 GERAL			54.532,7
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			3,0
4	111310600		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			8.568,4
ICMS		001	180088-4					123.267,6
4	111111900		ICMS		110 - 000 GERAL			122.150,9
5	111110200		ICMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.116,7
MOVIMENTO		001	180164-3					320,6
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			320,6
TRANS TES MUNIC		001	180166-X (4)					1.595,2
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.518,3
2	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			19,3
3	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			57,6
PDDE		001	22323-9					35.050,0
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades			35.050,0
DSE - MERENDA		001	23666-7					171.387,6
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			164.560,5
4	111111900		DSE - MERENDA		110 - 000 GERAL			6.827,0
MULTAS TRANSITO		001	238309					2.351,9
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			1.622,2
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			545,98



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**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
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,70
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0 (4)			SD			1.183.074,50
2	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.527,60
3	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		18.209,40
4	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 013	S.A.M.U.		569.562,30
5	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		32,00
6	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		465.465,50
11	111111900		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.705,30
14	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 054	Vigilância em Saúde		116.572,00
Creche S. Ben.	001	25.653-6			CM			380.594,20
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		366.454,40
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						45.982,70
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		45.982,70
FEBOM	001	26.212-9						28.857,60
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		28.857,60
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5						281.129,50
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		281.129,50
BONUS-BCO DO POV	001	27508-5			CM			13,20
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,70
2	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		0,50
4	111310600		BÔNUS-BCO DO POV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
CRECHE FLAMBOYAI	001	27580-8			CM			121.753,50
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		97.313,10
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.440,40
IPTU 2014	001	27589-1			CM			42.857,20
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		40.595,00
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		196,90
5	111320102		IPTU 2014		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9,00
6	111310600		IPTU 2014		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.056,20
CONST.UPA-24HS	001	27630-8			CM			12.232,40
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		12.232,40
Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0			CM			3.226,00
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.350,50
3	111111900		Const.UBS-JD.Ipe		110 - 000	GERAL		1.875,40
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7			CM			13.600,30
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		13.600,30
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5			CM			1.180,90
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.180,90
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3			CM			4.511,30
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		4.511,30
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM			152,20
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		152,20





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

53

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
MERENDA-PNAE		001	27693-6		CM			319.294,7
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006 FNDE - PNAE			318.258,9
8	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000 GERAL			1.035,8
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749		CM			9.907,2
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			9.907,2
FNDE-PNATE		001	27839-4		CM			57.128,7
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005 FNDE - PNATE			43.319,3
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000 GERAL			10.955,9
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000 GERAL			251,0
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			2.602,4
AQ.EQUIP-SAUDE		001	27910-2		CM			1.032,6
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			1.026,0
3	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000 GERAL			6,6
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1		CM			63.346,2
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.			63.346,2
ICMS-EXP.		001	283.142-2		CM			32.755,5
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000 GERAL			32.755,5
FUND DIR CRIANCA		001	28610-9		CM			32.594,8
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da C			32.594,8
PROT.SOCIAL ESP.		001	28611-7		CM			61.008,3
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			22.142,2
3	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000 GERAL			38.866,0
TEATRO MUNIC.		001	29050-5		CM			74.451,5
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039 Convenio Construção Teatro			66.347,3
3	111110200		TEATRO MUNIC.		110 - 000 GERAL			3.097,2
4	111310600		TEATRO MUNIC.		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			5.006,9
AE PETI		001	29387-3		CM			3.295,1
1	111110200		AE PETI		500 - 021 PROGRAMA-PETI			19,8
2	111110200		AE PETI		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			991,2
5	111110200		AE PETI		110 - 000 GERAL			1.624,0
6	111310600		AE PETI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			660,0
BL GBF FNAS		001	29388-1		CM			5.316,5
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentraliza			5.290,7
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000 GERAL			25,7
PSB FNAS		001	29395-4		CM			1.920,6
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			1.091,9
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000 GERAL			425,3
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			403,2
FNDE PAR		001	29839-5		CM			34.622,0
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			34.622,0
B.BRASIL ITAIPU		001	29859-X		CM			37.890,8
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000 GERAL			37.890,8
CRIANCA FELIZ		001	30066-7					28.771,2
								28.241,95





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

54

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200				500	024	Programa Criança Feliz	
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		529,28
CUSTEIO SAMS								
		001	30925-7					4.275,38
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		4.040,58
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		113,80
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,99
PSE MAC FNAS								
		001	30936-2					28.594,79
2	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 020	Repasso Criança Feliz		15.749,77
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		5.219,38
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		5.971,91
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		1.137,80
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		176,00
9	111310600		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		339,99
AQUIS MOBILIARIO								
		001	31094-8		CM			25.227,77
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		25.227,77
AFM EDUCACAO								
		001	31186-3		ED			12.690,20
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		12.690,20
CUSTEIO SAUDE								
		001	31284-3					34.550,41
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		33.373,99
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		1.176,41
AUX FIN STA CASA								
		001	31742-X		CM			926,48
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		926,48
CUSTEIO SAUDE								
		001	32306-3		CM			53.159,44
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		53.159,44
FUNDO DO IDOSO								
		001	32575-9		CM			16.463,49
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		500 - 050	Fundo Municipal da Pessoa Idosa		16.463,49
CUSTEIO SANTA CA								
		001	32657-7		CM			520,80
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		520,80
DIR PRO SANTA CA								
		001	32658-5		CM			58,55
1	111110200		DIR PRO SANTA CASA		300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		58,55
CUSTEIO SAUDE								
		001	32691-7					15.932,80
1	111110200		CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		15.932,80
CUSTEIO 250								
		001	32711-5					1.852,90
1	111110200		CUSTEIO 250 MIL		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.852,90
SOCIO ASS COVID								
		001	33245-3					1.230,30
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		26,77
3	111110200		SOCIO ASS COVID		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		1.203,66
ALIMENTOS COVID								
		001	33248-8		CM			22,90
1	111110200		ALIMENTOS COVID		312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		22,40
2	111110200		ALIMENTOS COVID		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		0,10
3	111110200		ALIMENTOS COVID		110 - 000	GERAL		0,30
EPI COVI19								
		001	33250-X					3,33
3	111110200		EPI COVI19		110 - 000	GERAL		3,33



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**CONSOLIDADO**

55

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MUNICÍPIO AGRO	001	34431-1						
1	111110200		MUNICÍPIO AGRO		100 - 001	MUNICÍPIO AGRO		3.664,50
ACAO COLETA SELE	001	34478-8			CM			5.942,60
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		5.942,60
PROT SOC ALT COM	001	34640-3						7.205,30
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		7.205,30
FUND MUN MEIO AM	001	34680-2						28.940,10
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		110 - 000	GERAL		28.940,10
PROT SOC MED COM	001	34736-1						167,10
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		167,10
FEHIDRO II	001	35149-0 (3)			CM			376.720,70
1	111110200		Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba		100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		376.720,70
CUSTEIO SAUDE	001	35392-2			CM			157.024,90
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		154.762,60
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		2.262,20
REF. PRACA RUI B	001	35639-5			CM			267.054,90
1	111110200		REFORMA PRACA RUI BARBOSA		100 - 003	Convenio DADE		241.285,30
2	111110200		REF. PRACA RUI B		110 - 000	GERAL		4.699,40
3	111310600		REF. PRACA RUI B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		21.070,20
MUSEU DO BORDADO	001	35759-6			CM			207.909,80
1	111110200		MUSEU DO BORDADO		100 - 003	Convenio DADE		178.469,90
2	111110200		MUSEU DO BORDADO		110 - 000	GERAL		9.829,00
3	111310600		MUSEU DO BORDADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		19.610,70
CONST ALA INFANT	001	35893-2			CM			10.303,80
1	111110200		CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UP		300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centri		2.944,10
2	111110200		CONST ALA INFANT		110 - 000	GERAL		949,00
3	111310600		CONST ALA INFANT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.410,60
CUSTEIO F.N.A.S	001	35938-6			CM			278,90
2	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		61,30
4	111310600		CUSTEIO F.N.A.S		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		217,50
IGD - PAB	001	36082-1			CM			51.734,40
1	111110200		IGD - PAB		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		1.017,50
2	111110200		IGD - PAB		110 - 000	GERAL		50.716,80
PRACA JOR TIBIRI	001	36393-6			CM			32.491,10
1	111110200		REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA		100 - 003	Convenio DADE		610,70
3	111310600		PRACA JOR TIBIRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		31.880,30
TRANSP ALUNOS	001	36450-9						918.365,40
1	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		117.174,30
2	111110200		TRANSP ALUNOS		110 - 000	GERAL		772.269,20
3	111310600		TRANSP ALUNOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		28.921,90
CONST GABIOES	001	36489-4			CM			66.903,90
1	111110200		CONTRUCAO DE GABIOES		100 - 060	FEHIDRO		66.903,90
INVEST APAE	001	36495-9						3.710,80
1	111110200		INVESTIMENTO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		3.356,00
								354,84





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

56

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Lig Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111110200		INVEST APAE		110 - 000	GERAL		
INV CRIAN FELIZ	001	36496-7						17.259,2
1	111110200		INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		17.132,2
2	111110200		INV CRIAN FELIZ		110 - 000	GERAL		126,9
INVEST EQ ASSIST	001	36497-5						12.732,4
1	111110200		INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		12.667,4
2	111110200		INVEST EQ ASSIST		110 - 000	GERAL		65,0
WAMICANGA	001	36544-0			CM			162.720,1
1	111110200		REST MICROBACIA WAMICANGA		100 - 060	FEHIDRO		160.938,1
2	111110200		WAMICANGA		110 - 000	GERAL		1.781,9
SAI SOCIAL	001	37279-X			CM			5.839,4
2	111110200		SAI SOCIAL		500 - 028	CASA ABRIGO		5.839,4
INFRAEST URBANA	001	37497-0						10.786,9
2	111110200		INFRAEST URBANA		110 - 000	GERAL		5.954,0
3	111310600		INFRAEST URBANA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.832,8
ENCARGOS FOLHA	001	37575-6			CM			1.924,8
1	111110200		ENCARGOS FOLHA		110 - 000	GERAL		1.924,8
ciudad no campo	001	37580-2						1.092,5
1	111110200		ciudadania no campo		100 - 073	Cidadania no Campo 2030		1.053,3
2	111110200		ciudad no campo		110 - 000	GERAL		39,1
RESERVA CEMITERI	001	37736-8			CM			4.242,8
1	111110200		RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO		110 - 000	GERAL		4.242,8
EST DA REDE SUAS	001	37779-1			CM			220.058,9
1	111110200		SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 058	SENHOR BOM JESUS, EQUIP E		220.058,9
LEI PAULO GU AUD	001	37800-3						21.526,5
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		21.526,5
LEI PAULO G	001	37801-1						8.091,6
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		8.091,6
CASA DA MULHER	001	37834-8			CM			21.515,7
2	111110200		CASA DA MULHER		110 - 000	GERAL		4.095,7
3	111310600		CASA DA MULHER		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		17.419,9
VEICULO GUARDA	001	38136-5			CM			242.876,3
1	111110200		VEICULO GUARDA		100 - 068	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		242.876,3
EPIS DA GUARDA	001	38137-3			CM			73.745,6
1	111110200		MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA		100 - 067	MATERIAL DE CUSTEIO DA GU		73.745,6
TEATRO	001	38308-2						7.798,2
1	111110200		TEATRO		100 - 039	Convenio Construção Teatro		4.970,4
3	111310600		TEATRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.827,8
ESC TEM INTEGRAL	001	38319-8			CM			453.013,2
1	111110200		ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		220 - 013	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INT		453.013,2
ALDIR BLANC	001	38349-X			CM			475.670,0
1	111110200		ALDIR BLANC		100 - 069	PNAB - ALDIR BLANC		475.670,0





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	Pagto Atual
CUST SANTA CASA		001	38830-0		CM			14.429,00
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		14.429,00
RECAPE		001	39262-6					40.174,50
1	111110200		RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS VIAS		100 - 003	Convenio DADE		33.053,90
2	111110200		RECAPE		110 - 000	GERAL		5.299,00
3	111310600		RECAPE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.821,50
RECAPE		001	39263-4					287.452,60
1	111110200		RECAPE DIVERSAS VIAS		100 - 003	Convenio DADE		282.224,90
2	111110200		RECAPE		110 - 000	GERAL		3.890,40
3	111310600		RECAPE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.337,30
RECAP CONV100389		001	39337-1		CM			471.094,10
1	111110200		RECAPEAMENTO ASFALTICO CONV 100389		100 - 075	SECRETARIA DE GOVERNO E F		471.094,10
FRENTES FRIAS		001	39341-X		CM			60.034,60
1	111110200		FRENTES FRIAS		500 - 053	FRENTES FRIAS		60.034,60
BEN EVENTUAIS		001	39344-4					30.891,60
1	111110200		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		30.891,60
PR.MINERAL		001	4.159-9		CM			557,30
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		557,30
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					330.537,00
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		330.537,00
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					9.606,20
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		8.884,80
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		721,30
RECEB DIVERSOS		001	50188-3 (4)					4.160,10
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 APLICAÇÃO		48,00
IPVA		001	507982-9		CM			19.270,70
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		8.110,00
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		3.259,60
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		248,40
6	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.721,60
7	111310600		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.931,00
FPM		001	73.013-0		CM			153.403,60
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		52.079,30
4	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		10.402,80
8	111310600		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		87.451,60
9	111111900		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.684,20
10	111310600		FPM		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		785,60
ITR		001	73.028-9		CM			77.465,40
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		77.465,40
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			115.704,40
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		96.401,70
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		19.302,70





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

58

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			25.887,7
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000 GERAL			25.887,7
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			133,1
5	111310600		REC. HIDRI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			228,6
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			47.049,5
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			783,2
2	111111900		ARRECADADA		220 - 006 FNDE - PNAE			2.173,9
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			13.858,0
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			30.234,3
Movimento		001	76.000-5 (3)		CM			103.204,9
2	111111900		Movimento		110 - 000 GERAL			103.204,9
Movimento		033	126-7 (3)		CM			210.669,4
2	111111900		Movimento		110 - 000 GERAL			210.669,4
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			129.698,6
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			129.698,6
FIES		104	003.018-7 (5)		CM			23.669,3
1	111111900		FIES		110 - 000 GERAL			23.669,3
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3 (		CM			211.740,6
4	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			8.528,0
5	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			41.284,8
6	111111900		CONTA CUSTEIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			11.108,1
7	111111900		CONTA CUSTEIO		313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V			505,6
8	111110200		CONTA CUSTEIO - PSF		300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiolog			2.936,8
9	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiolog			12.602,5
11	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 006 Ministerio da Saude - Vig Sanitarie			0,7
12	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 007 Ministerio da Saude - PSF			1.552,3
13	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 008 Ministerio da Saude - ACS			364,6
14	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009 Ministerio da Saude - PAB			154,4
15	111110200		CONVENIO SUS MAC		300 - 011 FNS - BLMAC			20.380,4
16	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		300 - 011 FNS - BLMAC			104.602,0
17	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)			5.392,3
18	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 013 S.A.M.U.			2.259,0
19	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			68,6
APLICAÇÃO-CAIXA		104	008820040-7		CM			2.035.121,6
1	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			2.035.121,6
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			6.805,7
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			5.018,8
3	111310600		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.786,9
ED.25%		104	0475		ED			1.958,1
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			1.958,1
INVESTIMENTOS		104	06-624028 (4		CS			747.136,5
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			123.418,5
2	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 003 Ministerio da Saude - SUS			299.906,0
3	111110602		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 009 Ministerio da Saude - PAB			323.812,0
TRANSF. MUNICIPIO		104	06.00030-0 (					-14.850.338,9
1	111111900		TRANSF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			-14.955.876,6
5	111320102		TRANSF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			95,3





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

59

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
7	111110200		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.567,96
8	111111900		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.769,40
19	111110200		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		104,40
23	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,60
24	111110200		TRANF. MUNICIPIO		110 - 000	GERAL		100.000,00
FUNDO DE RESERVA 104 06.00035-1 (								
1	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-534.274,50
2	111110200		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		-556.455,80
3	111320102		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		15.866,80
REC. ESTADO 104 06.00563-9 (								
1	111111900		REC. TESOLURO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		-16.326.572,60
2	111320102		REC. ESTADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		-15.926.662,00
FEIRA DO BORDADO 104 062-9								
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		CM			17.057,70
					110 - 000	GERAL		17.057,70
SAÚDE-AQ.EQS. 104 065-3								
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		CM			6.128,80
					300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		6.128,80
PS-CENTRAL-EQ. 104 067-0								
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		CM			22.537,10
					300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		22.537,10
POUPANÇA 104 1314666-9 (5								
1	111115000		CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO		CM			6.477,00
					110 - 000	GERAL		6.477,00
CIP 104 14-9								
1	111110200		CIP		NV			13.146.977,30
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		948.615,10
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		538.087,90
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		11.354.409,10
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		36.945,20
7	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		74.217,20
8	111110600		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		53.764,50
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		140.938,10
IPTU 104 24-6								
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		120.446,80
3	111320102		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		119.142,60
								1.304,20
CEF-REC F- PASEP 104 2491-1								
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		NV			159.807,10
					110 - 000	GERAL		159.807,10
MOVIMENTO 104 40-8								
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		CM			222,20
					110 - 000	GERAL		222,20
OBRIGAÇÕES 13º 104 41-6								
1	111111900		Obrigações 13º Salário		CM			477.266,80
					110 - 000	GERAL		477.266,80
ASSIST.SOCIAL 104 46-7								
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		CM			3.550,20
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		908,80
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		318,20
11	111110200		ASSIST.SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.923,20
					110 - 000	GERAL		400,00
FOLHA PGTO. 104 48-3								
1	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		CM			839.483,20
2	111110200		FOLHA PGTO.		110 - 000	GERAL		400.000,00
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		100.000,00
					110 - 000	GERAL		339.483,20





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

60

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
REC. HIDRICOS		104	50-5		CM			986,71
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000 GERAL			73,84
5	111110200		REC. HÍDRICOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			912,87
Movimento		104	500-0 (3)		CM			460.750,84
2	111111900		Movimento		110 - 000 GERAL			460.750,84
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3		CM			1.126,64
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000 GERAL			20,00
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			1.104,64
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000 GERAL			2,00
MOVIMENTO		104	52-1		CM			7.635,54
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			2.363,88
12	111310600		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			5.271,00
15	111110200		MOVIMENTO		601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO			0,70
MULTA TRANS.		104	53-0		CM			11.086,24
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			677,00
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			262,50
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000 GERAL			9.606,30
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000 GERAL			23,30
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			517,00
IMPS		104	54-8		CM			81.652,89
1	111110200		IMPS		110 - 000 GERAL			11.145,30
2	111111900		IMPS		110 - 000 GERAL			16.521,92
3	111110200		IMPS		110 - 000 GERAL			43.991,56
5	111110200		IMPS		110 - 000 GERAL			3.804,10
6	111310600		IMPS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			6.190,00
RESERVA		104	55-6		CM			5.841,11
4	111110200		RESERVA		110 - 000 GERAL			5.841,11
MOVIMENTO		104	56-4 (5)		CM			-2.202.179,84
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			-2.202.601,20
2	111110602		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			421,40
13º Salário		104	59-9 (3)		AA			287.177,64
2	111111900		Aplicação 13 salário dos servidores.		110 - 000 GERAL			287.177,64
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0 (4)		CM			41.026,90
1	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			39.598,80
2	111111900		REC TAXAS VISA		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			178,10
4	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			1.249,90
MOVIMENTO		104	6.020.040-7		CM			-4.805.495,74
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			-4.808.449,60
2	111320102		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			8,90
3	111111900		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			2.881,70
4	111310100		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			63,20
Fundo de Reserva		104	60-2 (3)		AA			10.672.987,50
1	111115000		Fundo de Reserva - 14º Salário		110 - 000 GERAL			10.672.987,50
FIISAAE		104	61-0 (3)		AA			289.476,64
2	111115000		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000 GERAL			289.476,64





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

61

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
recap vias publi		104	647071-6		CM			123.733,7
1	111110200		RECAP VIAS PUBLICAS		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		101.378,1
2	111110200		recap vias publi		110 - 000	GERAL		16.636,7
3	111310600		recap vias publi		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.718,8
MIN DES REGIONAL		104	647072-4		CM			59.733,2
1	111110200		MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		59.733,2
RECAPE		104	647073-2		CM			58.149,1
1	111110200		MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		47.746,7
2	111110200		RECAPE		110 - 000	GERAL		7.741,3
3	111310600		RECAPE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.661,0
PAVIMENT. ASFALT		104	647074-0		CM			33.698,8
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		24.757,2
2	111110200		PAVIMENT. ASFALT		110 - 000	GERAL		5.935,1
3	111310600		PAVIMENT. ASFALT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.006,4
DEP. CAUÇÕES		104	66-1		CM			59.082,8
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		50.858,0
2	111310600		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.224,8
PISO ENFERMAGEM		104	6624029 (4)		CS			219.089,4
1	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		9.460,2
2	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		209.629,2
SAL.ED. QSE		104	6720119		CM			3.082.835,3
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		2.152.291,2
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		11.527,6
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		0,1
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		45.803,3
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		442.839,8
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.824,2
8	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		418.549,0
FUNDEB EDUCA		104	672013-5		FU			3.177.760,3
1	111110200		FENDEB EDUCAÇÃO		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		2.005.658,8
2	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		915.913,7
4	111110200		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		244.926,1
5	111110200		FUNDEB EDUCA		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		10.611,6
6	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		650,0
TRANSF ESP FEDER		104	672014-3					119.428,2
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FED		119.428,2
TRANSF ESPECIAL		104	672015-1		CM			384.368,2
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FED		371.033,3
2	111110200		TRANSF ESPECIAL		110 - 000	GERAL		4.142,8
3	111310600		TRANSF ESPECIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.192,1
INFRAEST URBANA		104	672016-0		CM			1.011.003,0
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 078	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTU		1.011.003,0
AQUISIÇÃO VEICUL		104	672017-8		CM			506.309,7
1	111110200		AQUISIÇÃO VEICULO PARA CULTURA		300 - 046	Aquisição de veículo para saúde		506.309,7
Res. St Expedito		104	71018-9		CM			359,8
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		359,8





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONSOLIDADO

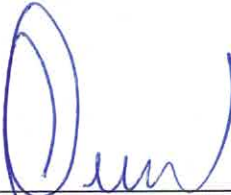
62

de 62

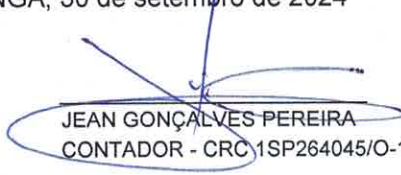
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900	104	71019-7	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III	100 CM3	Conjunto Habit. Residencial ibiting	253,75	253,75
CONCURSOS								
1	111111900	104	71020-0	CONCURSOS	110 - 000	GERAL	453,14	453,14
ARRECAD BRADESCO								
1	111110200	104	71029-4	ARRECADACAO BRADESCO	110 - 000	GERAL	15.265,43	15.265,43
4	111110200			ARRECAD BRADESCO	110 - 000	GERAL	14.017,21	14.017,21
4	111110200				110 - 000	GERAL	1.248,22	1.248,22
Movimento								
2	111111900	341	09268-1 (3)	Movimento	110 - 000	GERAL	1,00	1,00
MOVIMENTO								
1	111111900	341	30500 (5)	MOVIMENTO	110 - 000	GERAL	80,87	80,87
FOLHA DE PAGTO								
1	111110200	341	30501 (4)	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO	310 - 000	SAÚDE-GERAL	200,00	200,00
2	111110200			CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª	0,94	0,94
4	111310100			CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª	3,88	3,88
6	111320102			CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª	194,60	194,60
6	111320102				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª	0,58	0,58
ARRECADACAO ITAU								
1	111110200	341	41999-1	ARRECADACAO ITAU	110 - 000	GERAL	142.743,20	142.743,20
2	111310600			ARRECADACAO ITAU	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª	136.468,79	136.468,79
2	111310600				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª	6.274,41	6.274,41
TOTAL DO SALDO								53.062.506,72

TOTAL GERAL

327.358.796,22


CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de setembro de 2024


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


GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

Assinado digitalmente por
CRISTINA MARIA KALIL
ARANTES 020.263.718-
22
Data: 22/10/2024 16:40



MATÉRIA RECEBIDA Nº 525/2024 - Protocolo nº 3408/2024 recebido em 22/10/2024 16:42:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por CRISTINA MARIA KALIL ARANTES. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir>, assinatura e informe o código E721-28E8-3590-2240.