



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 554/2024

Ofício Nº 1057/2024
Ibitinga, 19 de novembro 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 outubro de 2024.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

1

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		320.114.854,00	243.867.209,13	27.512.975,34	271.380.184,47	-48.734.669,53
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		48.156.512,00	35.660.283,39	4.046.932,01	39.707.215,40	-8.449.296,60
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		40.050.866,00	30.713.445,54	3.706.250,99	34.419.696,53	-5.631.169,47
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.550.762,00	15.751.621,59	875.756,55	16.627.378,14	-3.923.383,86
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		16.913.418,00	13.269.146,96	412.352,85	13.681.499,81	-3.231.918,19
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		13.615.294,00	10.728.270,54	101.255,73	10.829.526,27	-2.785.767,73
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	01-110 000	13.615.294,00	10.728.270,54	101.255,73	10.829.526,27	-2.785.767,73
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		80.030,00	75.265,83	14.424,34	89.690,17	9.660,17
1112.50.0.2.00.01	002	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS	01-110 000	80.030,00	75.265,83	14.424,34	89.690,17	9.660,17
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.165.442,00	1.598.986,92	185.300,94	1.784.287,86	-381.154,14
1112.50.0.3.00.01	003	IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000	2.165.442,00	1.598.986,92	185.300,94	1.784.287,86	-381.154,14
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.052.652,00	866.623,67	111.371,84	977.995,51	-74.656,49
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.052.652,00	866.623,67	111.371,84	977.995,51	-74.656,49
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.637.344,00	2.482.474,63	463.403,70	2.945.878,33	-691.465,67
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.614.968,00	2.437.558,33	462.119,68	2.899.678,01	-715.289,99
1112.53.0.1.00.01	005	IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	3.614.968,00	2.437.558,33	462.119,68	2.899.678,01	-715.289,99
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	42.502,10	1.081,06	43.583,16	22.927,16
1112.53.0.3.00.01	007	ITBI- DIVIDA ATIVA	01-110 000	20.656,00	42.502,10	1.081,06	43.583,16	22.927,16
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		402,00	1.987,23	202,96	2.190,19	1.788,19
1112.53.0.4.00.01	008	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	402,00	1.987,23	202,96	2.190,19	1.788,19
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.231.453,00	5.852.617,05	1.753.992,37	7.606.609,42	2.375.156,42
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.231.453,00	5.852.617,05	1.753.992,37	7.606.609,42	2.375.156,42
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.150.000,00	4.403.514,02	1.328.152,64	5.731.666,66	581.666,66
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		5.150.000,00	4.403.514,02	1.328.152,64	5.731.666,66	581.666,66
1113.03.1.1.00.01	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	5.150.000,00	4.403.514,02	1.328.152,64	5.731.666,66	581.666,66
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		81.453,00	1.449.103,03	425.839,73	1.874.942,76	1.793.489,76
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		81.453,00	1.449.103,03	425.839,73	1.874.942,76	1.793.489,76
1113.03.4.1.00.01	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	81.453,00	1.449.103,03	425.839,73	1.874.942,76	1.793.489,76
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.268.651,00	9.109.206,90	1.076.502,07	10.185.708,97	-4.082.942,03
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.268.651,00	9.109.206,90	1.076.502,07	10.185.708,97	-4.082.942,03
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.001.272,00	8.863.271,77	1.048.633,70	9.911.905,47	-4.089.366,53
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		14.001.272,00	8.863.271,77	1.048.633,70	9.911.905,47	-4.089.366,53
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	14.001.272,00	8.863.271,77	1.048.633,70	9.911.905,47	-4.089.366,53
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		76.653,00	94.718,16	15.465,93	110.184,09	33.531,99
1114.51.1.2.00.01	012	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	76.653,00	94.718,16	15.465,93	110.184,09	33.531,99
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		112.536,00	97.385,79	8.046,32	105.432,11	-7.103,89
1114.51.1.3.00.01	013	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	112.536,00	97.385,79	8.046,32	105.432,11	-7.103,89
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		78.190,00	53.831,18	4.356,12	58.187,30	-20.002,70
1114.51.1.4.00.01	014	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	78.190,00	53.831,18	4.356,12	58.187,30	-20.002,70
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.105.646,00	4.946.837,85	340.681,02	5.287.518,87	-2.818.127,13
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE						



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir.assinatura e informe o código 0543-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	702.947,63	92.570,53	795.518,16	-1.395.951,84
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.611.132,00	466.788,09	64.342,70	531.130,79	-1.080.001,21
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.531.619,00	402.402,92	55.723,56	458.126,48	-1.073.492,52
1121.01.0.1.00.01	015	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01-110 000	1.531.619,00	402.402,92	55.723,56	458.126,48	-1.073.492,52
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		6.274,00	6.855,12	1.364,82	8.219,94	1.945,94
1121.01.0.2.00.01	016	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	6.274,00	6.855,12	1.364,82	8.219,94	1.945,94
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		52.420,00	42.792,93	5.803,57	48.596,50	-3.823,50
1121.01.0.3.00.01	017	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	52.420,00	42.792,93	5.803,57	48.596,50	-3.823,50
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		20.819,00	14.737,12	1.450,75	16.187,87	-4.631,13
1121.01.0.4.00.01	018	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	20.819,00	14.737,12	1.450,75	16.187,87	-4.631,13
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		580.338,00	236.159,54	28.227,83	264.387,37	-315.950,63
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		580.338,00	236.159,54	28.227,83	264.387,37	-315.950,63
1121.50.0.1.00.01	019	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-310 000	580.338,00	236.159,54	28.227,83	264.387,37	-315.950,63
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.914.176,00	4.243.890,22	248.110,49	4.492.000,71	-1.422.175,29
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.914.176,00	4.243.890,22	248.110,49	4.492.000,71	-1.422.175,29
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.403.935,00	3.403.827,65	150.992,53	3.554.820,18	-849.114,82
1122.01.0.1.00.01	020	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	3.797.215,00	2.753.590,72	79.359,55	2.832.950,27	-964.264,73
1122.01.0.1.00.03	021	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04-110 000	600.000,00	624.688,51	70.182,98	694.871,49	94.871,49
1122.01.0.1.00.08	022	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB	01-110 000	6.720,00	25.548,42	1.450,00	26.998,42	20.278,42
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		26.784,00	24.954,87	5.023,04	29.977,91	3.193,04
1122.01.0.2.00.01	023	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	04-110 000	6.000,00	2.424,74	405,19	2.829,93	-3.170,07
1122.01.0.2.00.01	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	20.784,00	22.530,13	4.617,85	27.147,98	6.363,00
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		921.298,00	554.678,15	57.576,04	612.254,19	-309.043,81
1122.01.0.3.00.01	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	821.298,00	484.920,39	54.488,93	539.409,32	-281.888,68
1122.01.0.3.00.01	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	100.000,00	69.757,76	3.087,11	72.844,87	-27.155,13
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		562.159,00	260.429,55	34.518,88	294.948,43	-267.210,57
1122.01.0.4.00.01	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	554.159,00	254.369,14	33.678,82	288.047,96	-266.111,04
1122.01.0.4.00.01	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	04-110 000	8.000,00	6.060,41	840,06	6.900,47	-1.099,53
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.791.131,00	5.115.199,52	274.901,13	5.390.100,65	-3.401.030,35
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		67.461,00	45.559,80	5.968,86	51.528,66	-15.932,34
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		67.461,00	45.559,80	5.968,86	51.528,66	-15.932,34
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		67.461,00	45.559,80	5.968,86	51.528,66	-15.932,34
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		67.461,00	45.559,80	5.968,86	51.528,66	-15.932,34



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contrif_assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.
 Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristhina Maria Kallil Arentes.
 Protocolo nº 3860/2024 recebido em 11/11/2024 às 15:50:38.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	45.559,80	5.968,86	51.528,66	-15.932,34
1215.01.1.1.00.01	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	01-601 000	67.461,00	45.559,80	5.968,86	51.528,66	-15.932,34
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	5.069.639,72	268.932,27	5.338.571,99	-3.385.098,01
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	5.069.639,72	268.932,27	5.338.571,99	-3.385.098,01
1241.50.0.0.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		8.723.670,00	5.069.639,72	268.932,27	5.338.571,99	-3.385.098,01
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		8.390.131,00	4.750.113,20	238.978,59	4.989.091,79	-3.401.039,21
1241.50.0.1.00.01	030	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	01-110 000	8.390.131,00	4.750.113,20	238.978,59	4.989.091,79	-3.401.039,21
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		12.528,00	8.747,35	2.089,00	10.836,35	-1.691,65
1241.50.0.2.00.01	031	CIP - MULTA E JUROS	01-110 000	12.528,00	8.747,35	2.089,00	10.836,35	-1.691,65
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		211.810,00	211.795,67	18.239,13	230.034,80	18.224,80
1241.50.0.3.00.01	032	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	211.810,00	211.795,67	18.239,13	230.034,80	18.224,80
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		109.201,00	98.983,50	9.625,55	108.609,05	-591,50
1241.50.0.4.00.01	033	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	109.201,00	98.983,50	9.625,55	108.609,05	-591,50
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.555.319,00	3.932.497,82	368.343,73	4.300.841,55	-2.254.477,45
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		59.618,00	19.906,28	2.893,13	22.799,41	-36.818,59
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		59.618,00	19.906,28	2.893,13	22.799,41	-36.818,59
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		59.618,00	19.906,28	2.893,13	22.799,41	-36.818,59
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		59.618,00	19.906,28	2.893,13	22.799,41	-36.818,59
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		36.409,00	7.243,97	1.479,12	8.723,09	-27.685,91
1311.01.1.1.00.01	034	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	29.409,00	6.805,19	601,56	7.406,75	-22.002,25
1311.01.1.1.00.01	035	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	04-110 000	7.000,00	438,78	877,56	1.316,34	-5.683,66
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS		8.840,00	14,34	2,79	17,13	-8.822,87
1311.01.1.2.00.01	036	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	8.840,00	14,34	2,79	17,13	-8.822,87
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		9.253,00	9.233,77	1.039,66	10.273,43	1.020,43
1311.01.1.3.00.01	037	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	9.253,00	9.233,77	1.039,66	10.273,43	1.020,43
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		5.116,00	3.414,20	371,56	3.785,76	-1.330,24
1311.01.1.4.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	5.116,00	3.414,20	371,56	3.785,76	-1.330,24
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.495.701,00	3.412.591,54	365.450,60	3.778.042,14	-2.717.658,86
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.474.760,00	3.369.899,13	358.368,92	3.728.268,05	-2.746.491,95
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.474.760,00	3.369.899,13	358.368,92	3.728.268,05	-2.746.491,95
1321.01.0.1.00.00	151	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	150.108,64	17.374,07	167.482,71	167.482,71
1321.01.0.1.00.01	126	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-111 000	0,00	908.165,58	93.173,50	1.001.339,08	1.001.339,08
1321.01.0.1.00.01	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000	0,00	21.833,89	2.601,58	24.435,47	24.435,47
1321.01.0.1.00.02	127	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	59.730,25	13.834,21	73.564,46	73.564,46
1321.01.0.1.00.02	154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	517.597,26	100.716,64	618.313,90	618.313,90



S/A - RUA REGEDOR Nº 58/2024, Protocolo nº 3860/2024, Recebido em 27/10/2024 às 15:56:39. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kair Arantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir_assinatura_e_informe_o_codigo_0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	104.945,50	18.170,76	123.116,26	123.116,26
1321.01.0.1.00.04	129	BANCÁRIOS - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-311 000	0,00	995,89	0,00	995,89	995,89
1321.01.0.1.00.05	130	BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-110 000	0,00	29.622,47	2.023,73	31.646,20	31.646,20
1321.01.0.1.00.06	131	BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-311 000	0,00	10.235,46	3.712,43	13.947,89	13.947,89
1321.01.0.1.00.07	132	BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-511 000	0,00	25.547,18	460,80	26.007,98	26.007,98
1321.01.0.1.00.08	133	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-511 000	0,00	3.193,77	960,17	4.153,94	4.153,94
1321.01.0.1.00.09	134	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-511 000	0,00	128.880,93	17.099,34	145.980,27	145.980,27
1321.01.0.1.00.10	141	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-131 000	0,00	1.946,81	411,66	2.358,47	2.358,47
1321.01.0.1.00.11	135	BANCÁRIOS CIDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-211 000	0,00	40.743,05	3.092,44	43.835,49	43.835,49
1321.01.0.1.00.12	136	BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-211 000	0,00	258.442,44	1.625,15	260.067,59	260.067,59
1321.01.0.1.00.13	137	BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-221 000	0,00	2.596,24	127,30	2.723,54	2.723,54
1321.01.0.1.00.14	138	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-221 000	0,00	95.037,57	14.504,77	109.542,34	109.542,34
1321.01.0.1.00.15	139	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-221 000	0,00	679.289,69	36.581,80	715.871,49	715.871,49
1321.01.0.1.00.16	140	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-411 000	0,00	8.813,03	150,88	8.963,91	8.963,91
1321.01.0.1.00.17	039	BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-110 000	10.000,00	51.507,55	7.292,79	58.800,34	48.800,34
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	123.900,44	3.055,51	126.955,95	-173.044,05
1321.01.0.1.00.18	142	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-263 000	0,00	146.723,52	21.399,39	168.122,91	168.122,91
1322.00.0.0.00.00		BANCÁRIOS - FUNDEB DIVIDENDOS		20.941,00	42.692,41	7.081,68	49.774,09	28.833,09
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		20.941,00	42.692,41	7.081,68	49.774,09	28.833,09
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		20.941,00	42.692,41	7.081,68	49.774,09	28.833,09
1322.01.0.1.00.01	042	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	20.941,00	42.692,41	7.081,68	49.774,09	28.833,09
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		32.665.331,00	25.651.326,34	2.920.157,03	28.571.483,37	-4.093.847,63
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.403.814,00	24.256.579,89	2.817.922,13	27.074.502,02	-3.329.311,98
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.403.814,00	24.256.579,89	2.817.922,13	27.074.502,02	-3.329.311,98
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		30.306.000,00	24.256.579,89	2.817.922,13	27.074.502,02	-3.231.497,91
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		27.276.000,00	21.620.446,47	2.724.961,06	24.345.407,53	-2.930.592,47
1611.01.0.1.00.01	043	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB	04-110 000	13.638.000,00	10.952.068,02	1.375.952,20	12.328.020,22	-1.309.979,78
1611.01.0.1.00.02	044	ÁGUA - PR SERV. COLETA, TRANSPORTE,		13.638.000,00	10.668.378,45	1.349.008,86	12.017.387,31	-1.620.612,69



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contehir_assinatura e informe o código 0843-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

5

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.2.00.00		TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	04-110 000					
		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		130.000,00	84.070,68	11.534,06	95.604,74	-34.395,26
1611.01.0.2.00.01	045	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR	04-110 000	65.000,00	37.636,95	5.354,94	42.991,89	-22.008,11
1611.01.0.2.00.02	046	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU	04-110 000	65.000,00	46.433,73	6.179,12	52.612,85	-12.387,15
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		1.600.000,00	2.398.859,20	67.756,01	2.466.615,21	866.615,21
1611.01.0.3.00.01	047	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV	04-110 000	800.000,00	1.276.293,79	38.463,37	1.314.757,16	514.757,16
1611.01.0.3.00.02	048	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	800.000,00	1.122.565,41	29.292,64	1.151.858,05	351.858,05
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	153.203,54	13.671,00	166.874,54	-1.133.125,46
1611.01.0.4.00.01	049	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DIVIDA ATIVA -MULTA E JU	04-110 000	650.000,00	91.267,77	8.196,01	99.463,78	-550.536,22
1611.01.0.4.00.02	050	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	650.000,00	61.935,77	5.474,99	67.410,76	-582.589,24
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		97.814,00	0,00	0,00	0,00	-97.814,00
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		97.814,00	0,00	0,00	0,00	-97.814,00
1611.02.0.1.00.01	051	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL	01-110 000	97.814,00	0,00	0,00	0,00	-97.814,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	1.394.746,45	102.234,90	1.496.981,35	-764.535,65
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	1.394.746,45	102.234,90	1.496.981,35	-764.535,65
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	1.394.746,45	102.234,90	1.496.981,35	-764.535,65
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.212.251,00	1.336.235,66	101.685,77	1.437.921,43	-774.329,57
1699.99.0.1.00.01	052	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	2.212.251,00	254.468,79	21.077,94	275.546,73	-1.936.704,27
1699.99.0.1.00.08	146	RECEITA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	0,00	1.081.766,87	80.607,83	1.162.374,70	1.162.374,70
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	1.029,52	60,80	1.090,32	1.090,32
1699.99.0.2.00.01	124	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	1.029,52	60,80	1.090,32	1.090,32
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		35.329,00	46.838,16	330,46	47.168,62	11.839,62
1699.99.0.3.00.01	053	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	35.329,00	46.838,16	330,46	47.168,62	11.839,62
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	10.643,11	157,87	10.800,98	-3.136,02
1699.99.0.4.00.01	054	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	13.937,00	10.643,11	157,87	10.800,98	-3.136,02
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		221.799.777,00	171.815.656,29	19.734.507,80	191.550.164,09	-30.249.612,91
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		96.754.106,00	72.765.747,02	9.899.415,66	82.665.162,68	-14.088.943,32
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		66.492.464,00	49.984.862,54	5.398.925,62	55.383.788,16	-11.108.675,84
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		65.211.134,00	49.735.341,06	4.388.211,43	54.123.552,49	-11.087.581,51
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		61.606.134,00	46.017.409,39	4.388.211,43	50.405.620,82	-11.200.513,18
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		61.606.134,00	46.017.409,39	4.388.211,43	50.405.620,82	-11.200.513,18
1711.51.1.1.00.01	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	61.606.134,00	46.017.409,39	4.388.211,43	50.405.620,82	-11.200.513,18
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.605.000,00	3.717.931,67	0,00	3.717.931,67	112.931,67



MATERIA RECEBIDA Nº 567/2024 - Processo 3869/2024 - Prefeitura Municipal de Ibitinga - Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE. Este é uma cópia original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelli Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024) 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	3.717.931,67	0,00	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	3.717.931,67	0,00	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	249.521,48	1.010.714,19	1.260.235,67	-21.094,00
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		1.281.330,00	249.521,48	1.010.714,19	1.260.235,67	-21.094,00
1711.52.0.1.00.01	057	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	1.281.330,00	249.521,48	1.010.714,19	1.260.235,67	-21.094,00
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.435.286,00	1.080.068,13	128.614,71	1.208.682,84	-226.603,16
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		94.109,00	55.498,76	3.753,41	59.252,17	-34.856,83
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		94.109,00	55.498,76	3.753,41	59.252,17	-34.856,83
1712.50.0.1.00.01	143	ITA - ROYALTIES DE ITAIPIU	01-110 000	0,00	55.498,76	3.753,41	59.252,17	59.252,17
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	9.510,27	331,71	9.841,98	-4.857,02
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		14.699,00	9.510,27	331,71	9.841,98	-4.857,02
1712.51.0.1.00.01	059	COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM	01-110 000	14.699,00	9.510,27	331,71	9.841,98	-4.857,02
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.326.478,00	1.015.059,10	124.529,59	1.139.588,69	-186.889,31
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		303.793,00	60.908,35	12.756,67	73.665,02	-230.127,65
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		303.793,00	60.908,35	12.756,67	73.665,02	-230.127,65
1712.52.1.1.00.01	060	COTA-PARTE DA COMPEN FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 7990/89	01-110 000	303.793,00	60.908,35	12.756,67	73.665,02	-230.127,65
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.022.685,00	954.150,75	111.772,92	1.065.923,67	43.238,67
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.022.685,00	954.150,75	111.772,92	1.065.923,67	43.238,67
1712.52.4.1.00.01	061	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	1.022.685,00	954.150,75	111.772,92	1.065.923,67	43.238,67
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		19.753.600,00	16.573.673,37	1.102.558,34	17.676.231,71	-2.077.368,29
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.319.600,00	4.710.191,61	284.308,07	4.994.499,68	-6.325.100,32
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.000.000,00	2.672.138,83	284.308,07	2.956.446,90	-6.043.553,10
1713.50.1.1.00.00	153	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300 013	0,00	1.230.956,07	7.504,13	1.238.460,20	1.238.460,20
1713.50.1.1.00.01	062	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	9.000.000,00	1.441.182,76	276.803,94	1.717.986,70	-7.282.013,30
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	1.445.927,90	0,00	1.445.927,90	-873.672,10
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.319.600,00	1.445.927,90	0,00	1.445.927,90	-873.672,10



MATERIA RECEBIDA Nº 54/2024, Protocolo nº 386/2024, Recebido em 28/11/2024 às 18:50:59 - Estágio digitalmente por Cassiana Maria Rauli Azeiteiro Chastina. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

7

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.1.00.01	063	PISO DA ENFERMAGEM SUS	05-370 000	2.319.600,00	1.445.927,90	0,00	1.445.927,90	-873.672,10
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		8.434.000,00	11.863.481,76	818.250,27	12.681.732,03	4.247.732,27
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		7.386.000,00	10.971.470,76	767.418,27	11.738.889,03	4.352.889,27
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		7.386.000,00	10.971.470,76	767.418,27	11.738.889,03	4.352.889,27
1713.51.1.1.00.01	064	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 011	1.345.000,00	7.719.009,91	652.425,01	8.371.434,92	7.026.434,92
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	425.210,26	89.732,67	514.942,93	167.942,67
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	264.485,31	25.260,59	289.745,90	-254.254,10
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	892.011,00	50.832,00	942.843,00	-105.157,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.048.000,00	892.011,00	50.832,00	942.843,00	-105.157,00
1713.51.9.1.00.02	072	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300 008	1.048.000,00	892.011,00	50.832,00	942.843,00	-105.157,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.420.029,00	4.124.626,83	198.359,84	4.322.986,67	-2.097.042,33
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.821.521,00	2.317.150,69	198.359,84	2.515.510,53	-2.306.010,47
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.821.521,00	2.317.150,69	198.359,84	2.515.510,53	-2.306.010,47
1714.50.0.1.00.01	073	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL	05-220 011	4.821.521,00	2.317.150,69	198.359,84	2.515.510,53	-2.306.010,47
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.582.135,00	1.539.833,60	0,00	1.539.833,60	-42.301,40
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.582.135,00	1.539.833,60	0,00	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	1.539.833,60	0,00	1.539.833,60	-42.301,40
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		16.373,00	50.009,31	0,00	50.009,31	33.636,31
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		16.373,00	50.009,31	0,00	50.009,31	33.636,31
1714.53.0.1.00.01	075	TRANSFERÊNCIAS AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS PNATE	05-220 005	16.373,00	50.009,31	0,00	50.009,31	33.636,31
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	3.026.462,69	3.139.542,51	2.491.542,69
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		648.000,00	113.079,82	3.026.462,69	3.139.542,51	2.491.542,69



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controle_documento. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kato Antunes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 54/2024 - Protocolo nº 360/2024 recebido em 20/11/2024 às 15:50:30



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	3.026.462,69	3.139.542,51	2.491.542,51
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	3.026.462,69	3.139.542,51	2.491.542,51
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.009.976,00	438.440,45	44.494,46	482.934,91	-527.041,09
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.009.976,00	438.440,45	44.494,46	482.934,91	-527.041,09
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.009.976,00	438.440,45	44.494,46	482.934,91	-527.041,09
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	15.950,15	127.601,20	-88.376,80
1716.50.0.1.00.01	078	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 017	793.998,00	187.551,03	18.440,00	205.991,03	-588.006,97
1716.50.0.1.00.02	144	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	05-500 012	0,00	83.424,37	10.104,31	93.528,68	93.528,68
1716.50.0.1.00.02	145	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	05-500 024	0,00	55.814,00	0,00	55.814,00	55.814,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		994.751,00	450.995,88	0,00	450.995,88	-543.755,12
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	450.995,88	0,00	450.995,88	450.995,88
1719.60.0.1.00.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	450.995,88	0,00	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	450.995,88	0,00	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	71.363.925,65	8.852.756,19	80.216.681,84	-11.988.445,16
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		76.638.476,00	60.258.245,80	8.024.397,00	68.282.642,80	-8.355.833,20
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		61.319.277,00	43.762.527,69	7.309.867,32	51.072.395,01	-10.246.881,99
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		61.319.277,00	43.762.527,69	7.309.867,32	51.072.395,01	-10.246.881,99
1721.50.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	61.319.277,00	43.762.527,69	7.309.867,32	51.072.395,01	-10.246.881,99
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		15.007.500,00	16.142.201,58	633.193,43	16.775.395,01	1.767.895,01
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		15.007.500,00	16.142.201,58	633.193,43	16.775.395,01	1.767.895,01
1721.51.0.1.00.01	081	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	15.007.500,00	16.142.201,58	633.193,43	16.775.395,01	1.767.895,01
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		311.699,00	304.572,67	55.112,38	359.685,05	47.986,00
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		311.699,00	304.572,67	55.112,38	359.685,05	47.986,00
1721.52.0.1.00.01	082	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	311.699,00	304.572,67	55.112,38	359.685,05	47.986,00
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	48.943,86	26.223,87	75.167,73	75.167,73
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		0,00	48.943,86	26.223,87	75.167,73	75.167,73
1721.53.0.1.00.01	125	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	0,00	48.943,86	26.223,87	75.167,73	75.167,73
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		610.019,00	403.380,22	0,00	403.380,22	-206.638,78
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		610.019,00	403.380,22	0,00	403.380,22	-206.638,78
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		610.019,00	403.380,22	0,00	403.380,22	-206.638,78
1722.50.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DA	01-110 000	610.019,00	403.380,22	0,00	403.380,22	-206.638,78



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	3.547.546,20	495.711,65	4.043.257,85	2.910.725,65
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.132.532,00	3.547.546,20	495.711,65	4.043.257,85	2.910.725,65
1723.50.0.1.00.00	158	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCI PAL	02-300 014	0,00	3.547.546,20	495.711,65	4.043.257,85	4.043.257,85
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	-13.129.239,87
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		4.178.561,00	411.604,13	0,00	411.604,13	-3.766.956,87
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		4.178.561,00	411.604,13	0,00	411.604,13	-3.766.956,87
1724.50.0.1.00.01	085	CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA	02-300 018	756.000,00	28.100,00	0,00	28.100,00	-727.900,00
1724.50.0.1.00.02	086	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	2.582.161,00	376.000,00	0,00	376.000,00	-2.206.161,00
1724.50.0.1.00.04	087	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1724.50.0.1.00.04	088	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 011	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1724.50.0.1.00.04	089	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 013	186.400,00	0,00	0,00	0,00	-186.400,00
1724.50.0.1.00.04	090	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 014	403.000,00	7.504,13	0,00	7.504,13	-395.495,87
1724.50.0.1.00.04	091	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 050	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		9.362.283,00	0,00	0,00	0,00	-9.362.283,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		9.362.283,00	0,00	0,00	0,00	-9.362.283,00
1724.51.0.1.00.01	092	AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1724.51.0.1.00.02	093	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS 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	6.743.149,30	332.647,54	7.075.796,84	6.792.540,84
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		262.097,00	249.049,80	87.365,68	336.415,48	74.318,48
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		262.097,00	249.049,80	87.365,68	336.415,48	74.318,48
1729.51.0.1.00.03	095	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	02-500 014	262.097,00	249.049,80	87.365,68	336.415,48	74.318,48
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		21.159,00	133.054,74	14.783,86	147.838,60	126.679,60
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL		21.159,00	133.054,74	14.783,86	147.838,60	126.679,60
1729.53.0.1.00.01	096	COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL	01-110 000	21.159,00	133.054,74	14.783,86	147.838,60	126.679,60
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	6.361.044,76	230.498,00	6.591.542,76	6.591.542,76
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	6.361.044,76	230.498,00	6.591.542,76	6.591.542,76
1729.99.0.1.00.01	147	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	0,00	1.613.486,00	230.498,00	1.843.984,00	1.843.984,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir... assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	4.747.558,76	0,00	4.747.558,76	4.747.558,76
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		32.537.794,00	27.619.199,00	980.239,27	28.599.438,27	-3.938.355,73
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.537.794,00	27.619.199,00	980.239,27	28.599.438,27	-3.938.355,73
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.537.794,00	27.619.199,00	980.239,27	28.599.438,27	-3.938.355,73
1751.50.0.1.00.00	097	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	32.537.794,00	27.619.199,00	980.239,27	28.599.438,27	-3.938.355,73
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		302.750,00	66.784,62	2.096,68	68.881,30	-233.868,70
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		302.750,00	66.784,62	2.096,68	68.881,30	-233.868,70
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		302.750,00	66.784,62	2.096,68	68.881,30	-233.868,70
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		302.750,00	66.784,62	2.096,68	68.881,30	-233.868,70
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	2.096,68	31.686,38	-139.313,62
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	1.692.245,77	168.133,64	1.860.379,41	-286.404,59
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		737.294,00	925.854,73	74.748,75	1.000.603,48	263.309,48
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		737.294,00	925.854,73	74.748,75	1.000.603,48	263.309,48
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		737.294,00	896.520,05	74.748,75	971.268,80	233.974,80
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		0,00	197.323,65	36.531,18	233.854,83	233.854,83
1911.01.0.1.00.01	150	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- MULTAS DE TRANSITO	01-450 000	0,00	197.323,65	36.531,18	233.854,83	233.854,83
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		118.639,00	85.744,40	4.517,13	90.261,53	-28.377,47
1911.01.0.2.00.01	101	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	114.177,00	83.126,92	3.915,10	87.042,02	-27.134,98
1911.01.0.2.00.04	102	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.462,00	2.617,48	602,03	3.219,51	-1.242,49
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		183.624,00	340.606,12	22.280,55	362.886,67	179.262,67
1911.01.0.3.00.03	103	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	183.624,00	340.606,12	22.280,55	362.886,67	179.262,67
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		100.177,00	225.073,87	11.419,89	236.493,76	136.316,76
1911.01.0.4.00.01	104	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	100.177,00	225.073,87	11.419,89	236.493,76	136.316,76
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	166	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	271.662,36	44.330,91	315.993,27	-275.746,73



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	12.487,42	3.805,56	16.292,98	5.000,56
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		11.292,00	12.487,42	3.805,56	16.292,98	5.000,56
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		0,00	12.487,42	3.805,56	16.292,98	16.292,98
1921.99.0.1.00.01	156	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	04-110 000	0,00	12.487,42	3.805,56	16.292,98	16.292,98
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	259.174,94	40.525,35	299.700,29	-280.747,71
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		558.900,00	242.610,32	39.116,21	281.726,53	-277.173,47
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		558.900,00	242.610,32	39.116,21	281.726,53	-277.173,47
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		558.900,00	242.610,32	39.116,21	281.726,53	-277.173,47
1922.01.1.1.00.01	107	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	558.900,00	134.114,28	37.542,22	171.656,50	-387.243,50
1922.01.1.1.01.00	152	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	0,00	108.496,04	1.573,99	110.070,03	110.070,03
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		21.548,00	16.564,62	1.409,14	17.973,76	-3.574,24
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS		86,00	261,86	23,90	285,76	199,76
1922.99.0.2.00.02	108	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-110 000	86,00	261,86	23,90	285,76	199,76
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA		9.931,00	8.283,90	777,12	9.061,02	-869,98
1922.99.0.3.00.02	109	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	9.931,00	8.283,90	777,12	9.061,02	-869,98
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		11.531,00	8.018,86	608,12	8.626,98	-2.904,02
1922.99.0.4.00.01	110	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	11.531,00	8.018,86	608,12	8.626,98	-2.904,02
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		817.750,00	494.728,68	49.053,98	543.782,66	-273.967,34
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		817.750,00	494.728,68	49.053,98	543.782,66	-273.967,34
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		258.750,00	341.173,03	46.040,82	387.213,85	128.463,85
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		258.750,00	341.173,03	46.040,82	387.213,85	128.463,85
1999.12.2.1.00.00	111	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-110 000	258.750,00	337.672,72	45.675,34	383.348,06	124.598,06
1999.12.2.1.00.01	157	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	04-110 000	0,00	3.500,31	365,48	3.865,79	3.865,79
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		559.000,00	153.555,65	3.013,16	156.568,81	-402.431,19
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		559.000,00	153.555,65	3.013,16	156.568,81	-402.431,19
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	129.093,78	2.523,19	131.616,97	-368.383,23
1999.99.2.1.00.01	112	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-110 000	500.000,00	129.093,78	2.523,19	131.616,97	-368.383,23
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		11.000,00	16.723,37	489,97	17.213,34	6.213,34
1999.99.2.2.00.01	113	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-110 000	11.000,00	16.723,37	489,97	17.213,34	6.213,34
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		34.000,00	3.868,26	0,00	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	3.868,26	0,00	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	3.870,24	0,00	3.870,24	-10.129,76
1999.99.2.4.00.01	115	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-110 000	14.000,00	3.870,24	0,00	3.870,24	-10.129,76
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		7.337.989,00	7.030.691,75	307.896,37	7.338.588,12	596,37
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.337.989,00	7.030.691,75	307.896,37	7.338.588,12	596,37
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.500,00	2.026.167,00	-5,00	2.026.162,00	1.548.662,00
		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E						



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Este é um sistema de controle de acesso baseado em documento digitalmente assinado por Márcio Kaili Arantes. Matrícula nº 554/2024. Protocolo nº 3860/2024 recebido em 26/11/2024 às 15:50:30. Este é um sistema de controle de acesso baseado em documento digitalmente assinado por Márcio Kaili Arantes. Matrícula nº 554/2024. Protocolo nº 3860/2024 recebido em 26/11/2024 às 15:50:30.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

12 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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 CONVÊNIO UNIAO 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.UNIAO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2414.99.0.1.00.01	116	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO 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 UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	2.026.167,00	-5,00	2.026.162,00	2.026.162,00
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	2.026.167,00	-5,00	2.026.162,00	2.026.162,00
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.REC.UNIAO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	2.026.167,00	-5,00	2.026.162,00	2.026.162,00
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	526.167,00	-5,00	526.162,00	526.162,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.860.489,00	5.004.524,75	307.901,37	5.312.426,12	-1.548.062,88
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		6.860.489,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.489,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		6.860.489,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.489,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		6.860.489,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.489,00
2422.99.0.1.00.01	117	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 000	3.108.489,00	0,00	0,00	0,00	-3.108.489,00
2422.99.0.1.00.01	118	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 003	3.444.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.444.000,00
2422.99.0.1.00.01	119	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 039	308.000,00	0,00	0,00	0,00	-308.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	5.004.524,75	307.901,37	5.312.426,12	5.312.426,12
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	5.004.524,75	307.901,37	5.312.426,12	5.312.426,12
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	5.004.524,75	307.901,37	5.312.426,12	5.312.426,12
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	4.721.996,70	307.901,37	5.029.898,07	5.029.898,07
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	641.123,04	95.924,52	737.047,56	31.047,56
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		706.000,00	641.123,04	95.924,52	737.047,56	31.047,56
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		706.000,00	641.123,04	95.924,52	737.047,56	31.047,56
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		706.000,00	641.123,04	95.924,52	737.047,56	31.047,56
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		706.000,00	641.123,04	95.924,52	737.047,56	31.047,56
7611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		706.000,00	641.123,04	95.924,52	737.047,56	31.047,56
7611.01.0.1.00.01	120	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I	04-110 000	350.000,00	322.482,96	48.190,53	370.673,49	20.673,49
7611.01.0.1.00.02	121	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	04-110 000	6.000,00	318.011,75	47.733,99	365.745,74	359.745,74
7611.01.0.1.00.03	122	SERV. ADUÇÃO, CP, TRAT. RESER. DISTR.ÁGUA - INTRA	04-110 000	350.000,00	628,33	0,00	628,33	-349.371,67
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-26.699.922,00	-21.002.952,53	-2.685.182,70	-23.688.135,23	3.011.786,77
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.699.922,00	-21.002.952,53	-2.685.182,70	-23.688.135,23	3.011.786,77



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir>, assinatura e informe o código 0543-C51A-998F-1CAE. Esta é uma cópia do documento original emitido por Cristina Maria de Azeiteiro e o código 0543-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	-21.002.952,53	-2.685.182,70	-23.688.135,23	3.011.786,77
1711.51.1.1.00.01	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	-11.721.226,80	-8.897.713,26	-877.642,25	-9.775.355,51	1.945.871,29
1711.52.0.1.00.01	057	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-256.266,00	-49.524,06	-202.142,82	-251.666,88	4.599,12
1721.50.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-11.658.589,40	-8.787.516,82	-1.461.973,45	-10.249.490,27	1.409.099,13
1721.51.0.1.00.01	081	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-3.001.500,00	-3.228.440,73	-136.639,58	-3.365.080,31	-363.580,31
1721.52.0.1.00.01	082	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-62.339,80	-39.757,66	-6.784,60	-46.542,26	15.797,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				301.458.921,00	230.536.071,39	25.231.613,53	255.767.684,92	-45.691.236,07

0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À REFORMA GERAL DO ENSINO BÁSICO - FARE	00001 - MUNICÍPIO	42.097.260,40	4.810.155,25	46.907.415,65
7029	7029	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À REFORMA GERAL DO ENSINO BÁSICO - FARE	00001 - MUNICÍPIO	33.252.260,40	3.875.155,25	37.127.415,65
7030	7030	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À REFORMA GERAL DO ENSINO BÁSICO - FARE	00001 - MUNICÍPIO	5.470.000,00	560.000,00	6.030.000,00
7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À REFORMA GERAL DO ENSINO BÁSICO - FARE	00001 - MUNICÍPIO	3.375.000,00	375.000,00	3.750.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				189.981,51	25.196,41	215.177,92
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	10.399,09	967,34	11.366,43
9426	9426	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	20.949,73	2.638,32	23.588,05
9427	9427	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	155.694,23	21.218,51	176.912,74
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	3.086,46	372,24	3.458,70
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)				51.968,04	3.536,28	55.504,32
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	49.931,82	3.288,12	53.219,94
9386	9386	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV	1.850,10	248,16	2.098,26
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)				132.464,35	20.121,26	152.585,61
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9357	9357	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	65.614,53	15.351,07	100.965,60
9385	9385	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

14

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9435	9435	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00		
9476	9476	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		46.849,82	4.770,19	51.620,01	
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					7.063,37	851,50		7.914,87
9399	9399	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		7.063,37	851,50	7.914,87	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00		0,00
9383	9383	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9486	9486	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9494	9494	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00		0,00
9393	9393	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					171.620,42	27.154,67		198.775,09
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	111.259,42	16.680,96	127.940,38	
9431	9431	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		15.372,58	2.003,19	17.375,77	
9452	9452	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		36.574,44	5.062,32	41.636,76	
9513	9513	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		8.413,98	2.175,32	10.589,30	
9542	9542	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	1.232,88	1.232,88	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					37.065,07	4.448,67		41.513,74
9366	9366	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		15.695,50	1.794,72	17.490,22	
9367	9367	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		12.780,22	1.609,85	14.390,07	
9371	9371	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.624,66	367,67	2.992,33	
9372	9372	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		256,00	32,00	288,00	
9401	9401	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		292,94	0,00	292,94	
9402	9402	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9417	9417	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		5.415,75	644,43	6.060,18	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					4.645,97	538,95		5.184,92
9364	9364	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		4.142,57	538,95	4.681,52	
9365	9365	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		343,40	0,00	343,40	
9540	9540	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		160,00	0,00	160,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					17.112,20	2.150,34		19.262,54
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9368	9368	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9378	9378	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9395	9395	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		10.628,16	1.328,52	11.956,68	
9397	9397	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		6.484,04	821,82	7.305,86	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					6.517.621,18	888.867,61		7.406.488,79
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000	NV	462.595,66	48.384,89	510.980,55	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000	NV	101.722,99	10.011,16	111.734,15	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000	NV	98.112,90	11.684,50	109.797,40	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000	NV	148.007,42	20.022,38	168.029,80	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000	NV	837.313,72	106.202,94	943.516,66	
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	76.490,78	11.674,70	88.165,48	



Município de Ibitinga - Rua Miguel Landim, 333 - CEP: 45321-460 - Ibitinga, BA - Brasil. Telefone: (71) 3633-1000. E-mail: prefeitura@ibitinga.ba.gov.br



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

17 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9472	9472	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9473	9473	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		8.801,26	924,05	9.725,31	0,00
9478	9478	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		14.279,88	1.010,32	15.290,20	0,00
9479	9479	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		164.129,98	21.455,00	185.584,98	0,00
9480	9480	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		44.322,52	6.186,39	50.508,91	0,00
9481	9481	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		5.884,03	528,97	6.413,00	0,00
9488	9488	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.176,16	0,00	1.176,16	0,00
9489	9489	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		150,00	0,00	150,00	0,00
9490	9490	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9491	9491	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9492	9492	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9495	9495	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9496	9496	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9497	9497	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9498	9498	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	4.514,87	1.283,08	5.797,95	0,00
9499	9499	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	1.561,98	874,56	2.436,54	0,00
9500	9500	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	2.130,00	384,00	2.514,00	0,00
9501	9501	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.563,44	429,08	1.992,52	0,00
9504	9504	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		6.103,80	356,00	6.459,80	0,00
9505	9505	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		67.974,07	16.668,78	84.642,85	0,00
9506	9506	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	120.663,02	30.401,36	151.064,38	0,00
9508	9508	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	9.170,97	2.236,03	11.407,00	0,00
9509	9509	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	22.609,90	4.606,63	27.216,53	0,00
9510	9510	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9511	9511	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	15.741,36	3.744,46	19.485,82	0,00
9512	9512	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	160.131,40	42.895,50	203.026,90	0,00
9514	9514	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	10.905,51	2.834,89	13.740,40	0,00
9515	9515	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	6.265,00	2.110,20	8.375,20	0,00
9517	9517	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	1.011,00	226,00	1.237,00	0,00
9518	9518	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	NV	6.607,36	2.027,66	8.635,02	0,00
9519	9519	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		18.068,96	5.029,48	23.098,44	0,00
9521	9521	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9522	9522	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		896,20	58,70	954,90	0,00
9523	9523	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9524	9524	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		29.265,44	6.312,09	35.577,53	0,00
9526	9526	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		1.936,53	194,85	2.131,38	0,00
9527	9527	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9529	9529	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		80.438,49	19.584,62	100.023,11	0,00
9530	9530	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.737,46	216,67	2.954,13	0,00
9531	9531	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		33.610,70	6.580,86	40.191,56	0,00
9532	9532	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		5.894,69	1.284,38	7.179,07	0,00
9535	9535	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		427,52	733,00	1.160,52	0,00
9537	9537	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		103,00	265,00	368,00	0,00
9538	9538	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9539	9539	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.880,00	0,00	2.880,00	0,00



Para Validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.gov.br/comenf..._assinatura e informe o código 0843-C51A-9981-1-CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

19 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					6.397.192,53	884.834,81	7.282.027,34	
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		200.814,50	30.336,10	231.150,60	
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000 NV		3.612.164,49	469.642,69	4.081.807,18	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000 NV		816.846,77	109.173,35	926.020,12	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000 NV		19.355,39	2.143,12	21.498,51	
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		123.959,45	15.031,31	138.990,76	
9388	9388	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		181,50	0,00	181,50	
9403	9403	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		201.403,15	23.141,10	224.544,25	
9410	9410	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9424	9424	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		19.051,43	1.405,43	20.456,86	
9444	9444	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		884.161,90	113.650,26	997.812,16	
9459	9459	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9507	9507	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		468.339,72	113.044,75	581.384,47	
9533	9533	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		50.914,23	7.266,70	58.180,93	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					1.468.378,25	179.111,26	1.647.489,51	
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		76.569,88	12.674,42	89.244,30	
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		137.218,82	17.970,52	155.189,34	
9380	9380	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9381	9381	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		10.466,22	1.054,65	11.520,87	
9407	9407	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		252.686,92	28.672,00	281.358,92	
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		2.551,11	282,23	2.833,34	
9438	9438	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		8.233,92	911,67	9.145,59	
9482	9482	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		4.607,60	579,25	5.186,85	
9483	9483	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		126.185,66	11.199,26	137.384,92	
9484	9484	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		849.770,63	105.767,26	955.537,89	
9485	9485	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		87,49	0,00	87,49	
218850108 - ISS (F)					84.918,21	8.656,26	93.574,47	
9369	9369	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		2.550,39	40,61	2.591,00	
9404	9404	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		8.294,35	762,36	9.056,71	
9445	9445	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		27.130,00	2.248,28	29.378,28	
9502	9502	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		46.943,47	5.605,01	52.548,48	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					523,85	0,00	523,85	
9442	9442	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		63,27	0,00	63,27	
9487	9487	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		460,58	0,00	460,58	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					57.907.585,99	6.986.333,86	64.893.919,85	



Para validar o documento, leia o Código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.gov.br/conten... MAT. REC. ID: 455572024 - Protocolo nº 3860/2024 - Recebido em 28/11/2024 às 15:56:30. Esta é uma cópia digital assinada digitalmente por [nome] - CPF nº 0543-C51-A-9986-1-CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

20 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							320.661.604	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior
ICMS-EXP.		001	283.142-2		CM			275.000
2	111111900	ICMS-EXP.			110 - 000 GERAL			275.000
PR.MINERAL		001	4.159-9		CM			146.000
2	111111900	PR.MINERAL			110 - 000 GERAL			146.000
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			4.113.000
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			4.113.000
FNDE-PEJA		001	14.038-4		CE			1.276.000
2	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			1.276.000
IPVA		001	507982-9		CM			19.866.000
1	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			1.394.000
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			13.879.000
3	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			59.000
4	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			248.000
5	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			1.663.000
6	111111900	IPVA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.721.000
7	111310600	IPVA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			899.000
FPM		001	73.013-0		CM			2.822.000
8	111310600	FPM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.822.000
ITR		001	73.028-9		CM			145.500
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			145.500
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			118.669.000
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			23.142.000
3	111110200	F. N. PETR			100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI			82.023.000
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			13.503.000
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			104.619.000
2	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			103.803.000
4	111111900	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			133.770
5	111310600	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			683.170
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			2.755.000
3	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			2.614.000
6	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			140.570
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			16.264.000
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			10.661.000
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			2.374.000
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			3.228.000
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			264.000
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			264.000
3	111110200	BB-SUPER SIMPLES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			30.000
CIP		104	14-9		NV			10.461.063.000
1	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			28.755.000



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.gov.br/contenir...assinatura e informe o código 0843-C51A-9981-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

21

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			10.217.016,88
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			9.474,88
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			48.653,88
7	111110200	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			53.764,83
8	111310600	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			103.398,33
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			316,06
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			316,06
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,00
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.807,00
IPTU		104	24-6					10.303,99
3	111320102	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.314,00
5	111310600	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			8.989,99
PDDE		001	22323-9					33.069,55
2	111110200	FNDE - PDDE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			33.069,55
DSE - MERENDA		001	23666-7					7.302,77
4	111111900	DSE - MERENDA			110 - 000 GERAL			7.302,77
PSB FNAS		001	29395-4		CM			8.186,08
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			0,00
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			7.919,77
9	111310600	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			266,31
DELEGACIA		001	130178-0					65.096,87
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			65.096,87
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					1.211.322,24
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			440,14
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			36.434,14
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			1.024.939,99
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			170,00
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			119.494,00
8	111310600	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			30.233,97
IPVA		001	130026-1		CM			6.694,00
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			6.694,00
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					3.536,14
2	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL			3.536,14
Const.UBS-JD.lpe		001	27665-0		CM			3.065,00
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			1.190,00
3	111111900	Const.UBS-JD.lpe			110 - 000 GERAL			1.875,00
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					15.037,24
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			15.037,24
ICMS		001	180088-4					4.972,55
5	111110200	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.972,55
MOVIMENTO		001	180164-3					304,55
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			304,55
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					311.879,11
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			311.879,11

Este documento é uma cópia digitalizada e assinada eletronicamente por [nome] em [data]. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: [url].





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

24

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
IMPS		104	54-8					34.251,05
1	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL		5.996,02	
3	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL		18.261,17	
5	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL		3.804,80	
6	111310600	IMPS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		6.190,06	
RESERVA		104	55-6			CM		37.301,41
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL		15.782,33	
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL		21.518,78	
SAL.ED. QSE		104	6720119			CM		10.230.765,00
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO		9.861.888,00	
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		20.055,00	
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		0,00	
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		54.017,00	
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		143.728,00	
7	111110200	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.824,00	
8	111310600	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		139.250,00	
TEATRO MUNIC.		001	29050-5			CM		70.749,00
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convênio Construção Teatro		62.645,00	
3	111110200	TEATRO MUNIC.			110 - 000 GERAL		3.097,06	
4	111310600	TEATRO MUNIC.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.006,94	
SAÚDE-AQ.EQS.		104	065-3			CM		5.824,00
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		5.824,00	
DEP. CAUÇÕES		104	66-1			CM		66.878,00
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL		37.173,00	
2	111310600	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		29.704,78	
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			CM		21.413,70
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		21.413,70	
FEIRA DO BORDADO		104	062-9			CM		66.254,00
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL		66.254,00	
BL GSUAS FNAS		001	29390-3			CM		436,00
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS		401,00	
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		15,00	
3	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL		19,00	
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL		1,00	
BL GBF FNAS		001	29388-1			CM		41.113,00
2	111110200	BL GBF FNAS			500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		9.102,00	
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL		32.011,00	
AE PETI		001	29387-3			CM		22.595,00
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI		21.085,00	
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		99,00	
5	111110200	AE PETI			110 - 000 GERAL		51,00	
FNDE PAR		001	29839-5			CM		32.905,00
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		32.905,00	
B.BRASIL ITAIPIU		001	29859-X			CM		4.037,00
1	111110200	B. BRASIL ITAIPIU			110 - 000 GERAL		4.037,00	
CRIANÇA FELIZ		001	30066-7					27.220,00
1	111110200	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			500 - 024 Programa Criança Feliz		26.774,00	
2	111110200	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			110 - 000 GERAL		446,00	



Mantido em 2024/10/24 às 15:50:39. Original assinado digitalmente por [nome] em 2024/10/24 às 15:50:39. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse: https://publico.ibitinga.sp.gov.br/comfeff/assinatura de informo o código OB443-C57A-9981-TCAL



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024) CONSOLIDADO

26

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	PROT SOC ALT COM			110 - 000 GERAL			110.88
		PROT SOC MED COM	001	34736-1				59.018.01
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXI			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			58.701.00
2	111110200	PROT SOC MED COM			110 - 000 GERAL			317.11
		FUND DIR CRIANCA	001	28610-9		CM		97.634.04
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E			500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da Crianç			97.634.04
		ARRECAD BRADESCO	104	71029-4				552.88
1	111110200	ARRECADACAO BRADESCO			110 - 000 GERAL			85.41.11
2	111110200	ARRECAD BRADESCO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			258.88
4	111110200	ARRECAD BRADESCO			110 - 000 GERAL			208.88
		CONST GABIOES	001	36489-4		CM		63.127.88
1	111110200	CONTRUCAO DE GABIOES			100 - 060 FEHIDRO			63.127.88
		ARRECADACAO ITAU	341	41999-1		CM		75.141.88
1	111110200	ARRECADACAO ITAU			110 - 000 GERAL			75.141.88
		REF. PRACA RUI B	001	35639-5		CM		24.885.22
1	111110200	REFORMA PRACA RUI BARBOSA			100 - 003 Convenio DADE			11.598.88
3	111310600	REF. PRACA RUI B			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			13.286.88
		IGD - PAB	001	36082-1		CM		19.492.88
2	111110200	IGD - PAB			110 - 000 GERAL			19.492.88
		CUSTEIO SAUDE	001	35392-2		CM		148.161.77
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			146.798.88
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			1.362.88
		INVEST EQ ASSIST	001	36497-5				33.955.54
1	111110200	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			33.924.44
2	111110200	INVEST EQ ASSIST			110 - 000 GERAL			30.000.00
		TRANSF ESP FEDER	104	672014-3				112.472.33
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			100 - 066 TRANFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			112.472.33
		INV CRIAN FELIZ	001	36496-7				29.634.21
1	111110200	INV CRIAN FELIZ			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			29.507.33
2	111110200	INV CRIAN FELIZ			110 - 000 GERAL			126.88
		INVEST APAE	001	36495-9				5.830.85
1	111110200	INVESTIMENTO APAE			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			5.476.01
2	111110200	INVEST APAE			110 - 000 GERAL			354.84
		CUSTEIO F.N.A.S	001	35938-6		CM		113.019.33
1	111110200	CUSTEIO F.N.A.S			500 - 025 F.N.A.S			112.385.09
3	111110200	CUSTEIO F.N.A.S			110 - 000 GERAL			634.04
		BENEFI EVENTUAIS	001	36964-0		CM		36.074.00
1	111110200	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 051 ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS			36.074.00
		FUND MUN MEIO AM	001	34680-2				17.394.01
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			110 - 000 GERAL			17.394.01
		CONST ALA INFANT	001	35893-2		CM		9.722.99
1	111110200	CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UP			300 - 070 Construção da Ala Infantil e Centro de			2.362.66
2	111110200	CONST ALA INFANT			110 - 000 GERAL			949.00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

28

de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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		9.394,55 9.394,55
PAVIMENT. ASFALT 1	111110200	104 647074-0 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				CM 100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC		289.173,44 289.173,44
CASA DA MULHER 1	111110200	001 37834-8 CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER				CM 500 - 057 Construção da Casa da Mulher		390.891,51 390.891,51
WAMICANGA 1	111110200	001 36544-0 REST MICROBACIA WAMICANGA				CM 100 - 060 FEHIDRO		53.441,00 53.441,00
TRANSF ESPECIAL 1	111110200	104 672015-1 TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL				CM 100 - 066 TRANFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		500.000,00 500.000,00
ESC TEM INTEGRAL 1	111110200	001 38319-8 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				CM 220 - 013 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR		218.178,11 218.178,11
VEICULO GUARDA 1	111110200	001 38136-5 VEICULO GUARDA				CM 100 - 068 AQUISIÇÃO DE VEICULOS		229.166,44 229.166,44
EPIS DA GUARDA 1	111110200	001 38137-3 MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA				CM 100 - 067 MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA		69.582,77 69.582,77
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		108.109,00 108.109,00
POUPANÇA 1	111115000	104 1314666-9 (5) CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO				CM 110 - 000 GERAL		6.157,44 6.157,44
MOVIMENTO 2	111111900	341 30500 (5) MOVIMENTO				CM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		585,00 585,00
MOVIMENTO 1	111111900	104 56-4 (5) MOVIMENTO				CM 110 - 000 GERAL		685.177,22 509.170,16
MOVIMENTO 2	111110602	MOVIMENTO				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		176.007,66
MOVIMENTO 1	111111900	104 6.020.040-7 MOVIMENTO				CM 110 - 000 GERAL		827.254,11 813.837,90
MOVIMENTO 2	111320102	MOVIMENTO				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.080,22
MOVIMENTO 3	111111900	MOVIMENTO				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.337,99
TRANSF CONV SUS 4	111111900	104 00624027-3 () TRANSF CONV SUS				CM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		101.086,24 682,51
6	111111900	CONTA CUSTEIO				311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		9.448,61
7	111111900	CONTA CUSTEIO				313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		505,24
10	111111900	CONTA CUSTEIO				300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica		27.637,49
11	111113000	CONTA CUSTEIO				300 - 006 Ministerio da Saude - Vig Sanitaria		43.223,00
14	111111900	CONTA CUSTEIO				300 - 009 Ministerio da Saude - PAB		243,02
17	111111900	CONTA CUSTEIO				300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)		9.783,33
18	111111900	CONTA CUSTEIO				300 - 013 S.A.M.U.		9.493,42
19	111111900	CONTA CUSTEIO				300 - 014 Secretaria da Saude - Estado		682,51
INVESTIMENTOS		104 06-624028 (4)				CS		397.060,43



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.gov.br/contenir/assinatura-e-informae-codigo-0843-C51-A-998F-1CA1>



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


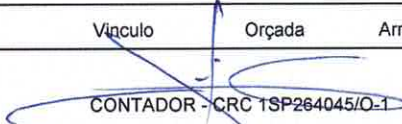
Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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 554/2024 - Protocolo nº 3860/2024 recebido em 21/11/2024 15:50:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confirnr_assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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							
010100	CORPO LEGISLATIVO							
01.031.0001.2067.0000	Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.240.000,00 2.488.505,87	239.651,18 2.488.505,87	239.651,18 238.048,31	232.906,03 2.255.599,84
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00 357.786,81	33.624,56 357.786,81	33.624,56 33.620,06	33.624,56 324.162,25
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 55.789,74	6.426,06 55.789,74	6.426,06 2.137,94	6.426,06 49.363,68
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 63.906,25	8.274,07 50.069,35	9.381,19 10.181,25	18.359,14 45.547,11
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	63.000,00 5.784,36	-4.236,00 5.784,36	-4.236,00 -4.236,00	0,00 5.784,36
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	25.000,00 17.107,51	0,00 12.762,61	1.448,30 1.448,30	4.344,90 12.762,61
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 50.400,00	0,00 37.800,00	4.200,00 4.200,00	12.600,00 37.800,00
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 98.931,40	926,30 75.053,61	5.085,40 7.624,50	24.011,84 74.919,51
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	220.000,00 118.082,58	0,00 76.909,54	7.644,80 7.644,80	41.173,00 76.909,54
010	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00 2.958,90	365,20 2.958,90	365,20 365,20	0,00 2.958,90
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	430.000,00 376.409,97	99.781,06 239.626,94	27.472,73 21.672,73	142.583,00 233.826,94
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 88.388,51	17.413,00 8.706,50	78.674,40 79.682,00
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	0,00 239.510,00	23.650,00 23.650,00	52.675,00 239.510,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir>, assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes em 21/10/2024 às 15:50:39.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

2 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
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					7.266.000,00	384.812,43	372.126,42	647.378,05
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					4.086.630,68	3.731.372,11	355.063,59	3.439.252,63
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				8.796.154,98	595.808,12	361.903,09	1.763.578,48
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				5.132.458,09	3.571.198,93	305.114,33	3.368.879,61
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	648.500,00 492.380,82	47.552,64 492.380,82	47.552,64 48.457,70	41.223,50 451.157,32
017	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	369.000,00 287.922,90	28.792,29 287.922,90	28.792,29 28.792,29	28.792,29 259.130,61
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.499,16 116.552,98	11.882,13 116.552,98	11.882,13 11.753,43	11.882,13 104.670,85
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	152.500,00 119.177,39	12.175,36 119.177,39	12.175,36 12.763,99	12.175,36 107.002,03
720	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	40.000,00 16.338,89	6.690,88 16.338,89	6.690,88 6.690,88	0,00 16.338,89
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	52.500,85 52.388,35	477,00 48.117,45	7.505,90 943,20	12.007,98 40.380,37
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	36.612,34 36.612,34	5.000,00 36.612,34	5.000,00 5.000,00	0,00 36.612,34
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	68.110,20 68.110,20	0,00 50.260,20	5.950,00 5.950,00	17.850,00 50.260,20
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	331.006,53 330.887,63	16.081,50 156.537,58	36.606,18 19.271,69	194.043,20 136.844,43
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	0,00 18.963,46	785,30 785,30	3.478,73 18.963,46
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.278,00 7.877,90	1.599,90 6.278,00	0,00 449,00	1.599,90 6.278,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 045 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteirir_assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Protocolo nº 3860/2024 recebido em 27/11/2024 às 15:50:39. OMA TERIA RECEBIDO Nº 561/2024



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

3

de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.425,90 1.425,90	0,00 1.358,00	135,80 679,00	203,70 1.222,20
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	32.018,31 21.731,67	436,91 21.264,76	180,00 450,00	1.881,91 19.849,76
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	101.391,79 101.268,79	403,09 63.999,17	9.932,27 10.726,62	43.311,46 57.957,33
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3067.0000 Participação do Município no Consórcio Intermunicipal								
036	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	71.232,84 71.232,84	0,00 59.360,70	5.936,07 5.936,07	11.872,14 59.360,70
037	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	221.164,68 221.164,68	0,00 177.443,48	20.480,46 20.480,46	43.721,20 177.443,48
038	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	7.389,24 7.389,24	0,00 6.157,70	615,77 615,77	1.231,54 6.157,70
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	532.120,92 532.120,92	0,00 443.434,10	44.343,41 44.343,41	88.686,82 443.434,10
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	229.850,00 172.607,68	17.375,39 172.607,68	17.375,39 19.507,16	12.790,46 159.817,21
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	39.150,00 29.738,47	3.136,70 29.738,47	3.136,70 2.679,90	3.136,70 26.601,77
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 44.243,52	0,00 29.190,24	3.763,32 3.763,32	15.053,26 29.190,24
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	27.773,00 27.763,47	70,00 10.621,12	347,96 347,96	17.142,30 10.621,12
046	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	2.734,20 2.734,20	0,00 1.854,64	253,64 253,64	1.133,20 1.601,00
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 PERMANETE - CONSELHO TUTELAR								
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	77.315,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0000 Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial								



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contrir_assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes em 21/11/2024 15:50:39. Protocolo nº 386072024. Recebido em 21/11/2024 15:50:39. MATERIAL RECIBIDA Nº 584/2024



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

4 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
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	268.429,45 268.429,45	0,00 223.691,15	22.369,12 22.369,12	44.738,30 223.691,15
728	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 046	500.000,00 401.700,00	401.700,00 0,00	0,00 0,00	401.700,00 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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	2.588.651,42 363.881,65	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	109.424,37 109.424,33	42.434,33 76.588,80	64.020,50 25.618,42	83.805,99 25.618,42
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 300 044 NV	49.753,30	0,00	6.072,00	40.686,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kali Arantes em 21/11/2024, às 15:50:39. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir._assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

5 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
JURÍDICA					47.172,00	12.558,00	6.486,00	6.486,00
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		853.742,92	87.235,95	87.035,95	32.013,03
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		389.152,55	384.212,55	84.992,91	357.139,52
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	358.000,00 276.489,66	24.133,57 276.489,66	24.133,57 22.011,07	24.133,57 252.356,09
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 25.978,97	2.528,46 25.978,97	2.528,46 2.718,92	2.528,46 23.450,51
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	0,00 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	26.600,00 26.541,00	431,00 21.601,00	231,00 120,00	5.351,00 21.190,00
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	60.142,92 60.142,92	60.142,92 60.142,92	60.142,92 60.142,92	0,00 60.142,92

MATERIAL RECEBIDO Nº 554/2024 - Protocolo nº 3880/2024 - Recebido em 21/11/2024 às 15:50:39 - Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

6 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0203			SECRETARIA DE FINANÇAS		4.938.233,99	376.873,98	572.381,35	547.689,79
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		4.589.143,01	4.216.849,32	552.447,43	4.041.453,22
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	1.247.000,00 964.617,81	93.760,67 964.617,81	93.760,67 100.425,34	87.324,66 877.293,15
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 155.528,45	15.554,85 155.528,45	15.554,85 15.663,50	15.554,85 139.973,60
086	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	55.000,00 42.216,25	4.103,38 42.216,25	4.103,38 4.215,84	4.103,38 38.112,87
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.700,00 5.272,36	0,00 5.122,36	881,60 180,00	1.211,60 4.060,76
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	783.660,79 775.297,87	6.290,40 475.966,58	152.374,57 151.278,63	317.389,94 457.907,93
090	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	242.708,00 242.708,00	0,00 169.895,60	48.541,60 24.270,80	121.354,00 121.354,00
091	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.224.608,05 2.223.995,74	178.278,41 2.223.995,74	178.278,41 178.278,41	0,00 2.223.995,74
092	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	40.661,73 40.661,73	0,00 40.661,73	0,00 0,00	0,00 40.661,73
093	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	138.605,42 138.554,80	78.886,27 138.554,80	78.886,27 78.134,91	751,30 137.803,44
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		7.716.151,92	888.948,83	890.806,06	174.123,84
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		7.284.869,20	7.272.652,90	892.906,41	7.110.745,30
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 1.100.531,13	116.343,79 1.100.531,13	116.343,79 120.889,92	92.543,00 1.007.988,00
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	234.625,35 183.492,12	19.502,79 183.492,12	19.502,79 18.629,23	19.502,79 163.989,30
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 2.811,98	128,00 2.741,98	1.894,98 0,00	1.964,98 847,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	452.985,80 452.985,80	51.320,23 452.985,80	51.320,23 51.678,25	47.931,40 405.054,30
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	103.337,10 31.696,84	1.535,26 22.450,54	1.625,51 1.590,25	9.281,50 22.415,20



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Arantes. Protocolo nº 3866/2024. Emitido em 21/11/2024 15:50:39. - Assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

7

de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.582,02 2.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.900,00 0,00
04.123.0006.3025.0000 Sentenças Judiciais								
102	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	5.513.374,65 5.510.451,33	700.118,76 5.510.451,33	700.118,76 700.118,76	0,00 5.510.451,33
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				5.509.748,55	346.992,60	429.997,23	945.968,40
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				4.713.190,03	4.124.962,46	702.221,32	3.767.221,60
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 2.122.327,96	210.987,37 2.122.327,96	210.987,37 222.390,48	183.771,90 1.938.556,00
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	522.000,00 409.471,19	42.328,83 409.471,19	42.328,83 41.254,41	42.328,83 367.142,30
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 164.046,89	18.753,77 164.046,89	18.753,77 18.359,27	18.753,77 145.293,10
721	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	16.000,00 6.631,14	3.106,48 6.631,14	3.106,48 3.106,48	0,00 6.631,14
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	339.683,80 333.022,66	33.910,00 279.769,21	28.408,40 58.579,69	88.850,30 244.172,30
107	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.093,36	207,19 7.093,36	207,19 207,19	0,00 7.093,36
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	211.355,15 211.355,15	6.777,60 169.955,15	20.577,60 17.188,80	44.788,80 166.566,30
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	972.492,28 971.414,28	30.921,36 549.152,69	85.674,74 52.892,50	480.961,70 490.452,50
110	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	122.680,90 122.680,90	0,00 81.833,54	14.096,08 10.581,74	54.943,40 67.737,40
111	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	67.150,85 67.150,85	0,00 39.177,58	4.704,38 4.704,38	27.973,20 39.177,58
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	291.334,00 291.334,00	0,00 291.334,00	1.050,00 272.850,00	1.050,00 290.284,00
04.122.0006.3099.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Administração								
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.400,00 786,69	0,00 786,69	0,00 0,00	0,00 786,69
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.651,57 5.874,96	0,00 3.383,06	102,39 106,38	2.546,30 3.328,60
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				32.236.405,52	892.225,33	2.064.946,89	6.613.028,30
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				26.807.900,94	21.950.976,04	2.108.871,81	20.194.872,60
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	4.454.000,00 3.669.109,10	381.283,45 3.669.109,10	381.283,45 389.478,21	308.557,90 3.360.551,10
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.240.923,00	97.782,39	97.782,39	97.782,39



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir... assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024) CONSOLIDADO

8 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS								
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	971.819,72 2.395.000,00 1.858.783,45	971.819,72 186.996,23 1.858.783,45	100.257,86 186.996,23 186.440,31	874.037,33 186.996,23 1.671.787,27
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	69.319,00 68.636,29	981,66 64.360,69	2.641,46 2.804,53	7.103,00 61.533,27
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.015.396,46 957.948,81	0,00 743.156,94	77.924,15 56.418,92	288.427,50 669.521,33
120	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	23.279,20 23.279,20	0,00 8.268,18	1.525,47 1.525,47	15.011,00 8.268,18
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 7.548.563,72	0,00 5.379.927,91	577.876,87 603.790,78	2.746.512,66 4.802.051,00
125	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3044.0000 Coleta Seletiva de Lixo								
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	455.325,00 455.325,00	0,00 0,00	0,00 0,00	455.325,00 0,00
130	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3045.0000 Manutenção do Cemitério								
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.848,33 32.505,32	430,00 25.811,22	286,00 9.978,86	12.504,10 20.001,22
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	129.433,00 129.148,06	60.023,17 5.365,00	2.750,00 0,00	126.533,00 2.615,00
135	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	4.300.000,00 4.300.000,00	0,00 3.583.333,34	358.333,33 358.333,33	716.666,66 3.583.333,34



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir...> assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

10 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.367.0002.3050.0019			IMPOSITIVA AQUISIÇÃO APARELHOS ESPORTIVOS ADAPTADOS - APAE		15.108,60	15.108,60	0,00	15.108,60
154	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 240 000 NV	23.315,00	0,00	0,00	0,00
					23.315,00	23.315,00	0,00	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	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	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	15.048,60
					90.291,84	75.243,20	7.524,32	75.243,20
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		29.167.789,62	747.096,52	3.190.680,81	9.478.037,40
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		27.262.082,17	18.951.858,36	3.186.120,03	17.784.044,60
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	492.572,94	492.572,94	492.572,94
					993.458,00	993.458,00	146.735,78	500.885,00
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	580.000,00	94.079,39	94.079,39	94.079,39
					180.547,08	180.547,08	27.075,93	86.467,60
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	80.000,00	47.757,33	47.757,33	47.757,33
					74.036,17	74.036,17	21.811,59	26.278,80
722	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	6.000,00	1.822,07	1.822,07	0,00
					4.749,33	4.749,33	1.822,07	4.749,33
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	51.250,00	2.796,44	17.394,44	42.393,94
					50.549,89	49.837,89	1.762,50	8.155,90
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	265.397,60	0,00	12.590,33	30.916,20
					247.011,84	228.685,88	46.494,31	216.095,50
682	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 013	152.341,26	7.187,90	7.187,90	7.187,90
					7.187,90	7.187,90	0,00	0,00
162	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	12.053,91	276,01	276,01	0,00
					8.730,13	8.730,13	276,01	8.730,13
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	1.401.638,36	3.653,60	157.601,31	503.437,90
					1.382.051,55	906.250,34	145.446,65	878.613,60
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	785.266,30	0,00	43.395,26	131.444,50
					700.221,37	571.376,79	40.795,26	568.776,70
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 013	152.341,26	0,00	4.750,00	56.850,00
					61.600,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
166	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	58.626,60	0,00	6.049,45	24.639,40
					57.726,00	39.135,96	6.100,45	33.086,50
167	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	05 - 220 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir> - Assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024) CONSOLIDADO

11 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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	0,00 162.711,04	24.351,88 24.351,88	168.624,95 162.711,04
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	15.024,00 3.826,00	0,00 3.826,00	0,00 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 67.070,00	67.070,00 63.870,00	63.870,00 0,00	67.070,00 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	0,00 6.400,00	0,00 6.400,00	0,00 6.400,00
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	0,00 23.100,00	23.100,00 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	0,00 9.805,55	0,00 9.805,55
12.361.0002.3052.0000			Reforma de Prédios Escolares					
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	30.000,00 28.977,19	0,00 28.977,19	3.293,94 3.723,49	0,00 28.977,19
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	165.295,75 160.940,15	9.178,00 9.178,00	9.178,00 0,00	160.940,15 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 37.340,55	3.865,15 3.865,15	84.180,45 37.340,55
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 5.408.353,78	971.394,38 1.051.771,12	3.451.052,95 5.114.426,55
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	6.646.745,00 6.412.104,00	0,00 4.542.111,54	681.531,48 681.531,48	1.869.992,48 4.542.111,54
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	0,00 761.261,51	159.283,32 159.283,32	424.998,15 761.261,51
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	0,00 425.906,58	0,00 425.906,58	0,00 425.906,58
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	58,00	158,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir_assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente em 27/10/2024 às 10:39:00. Maria Kaili Alarães, Cristiane Maria Kaili Alarães



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

12 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					9.991,12	9.991,12	140,00	9.833,12
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	90.000,00 87.707,61	10.185,84 85.967,61	17.993,34 11.476,88	19.029,34 68.678,27
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	132.800,00 127.184,55	5.390,00 120.619,68	1.000,00 1.085,72	12.814,87 114.369,68
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	280.000,00 279.177,10	5.127,00 230.571,48	33.393,59 50.817,01	66.664,79 212.512,35
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	864.762,50 864.762,50	0,00 467.510,40	0,00 0,00	397.252,10 467.510,40
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 3.343.600,00	0,00 2.558.600,00	261.000,00 261.000,00	785.000,00 2.558.600,00
12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil								
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	561.605,92 561.605,92	0,00 501.669,27	0,00 0,00	59.936,65 501.669,27
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	494.906,30 494.906,30	0,00 283.881,68	51.891,30 51.891,30	211.024,67 283.881,68
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				13.049.483,12	943.967,43	1.665.122,04	3.470.756,87
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				9.928.497,74	7.630.425,37	594.521,28	6.457.740,80
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	2.200.000,00 774.100,27	436.060,65 774.100,27	436.060,65 0,00	436.060,65 338.039,66
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	710.000,00 137.564,57	79.008,58 137.564,57	79.008,58 368,45	79.008,58 58.555,99
195	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	175.000,00 12.387,60	12.387,60 12.387,60	12.387,60 0,00	12.387,60 0,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	25.269,66 21.302,00	14.861,00 13.211,00	9.459,00 0,00	17.550,00 3.752,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	296.851,00 212.842,15	0,00 194.711,26	16.766,79 49.769,60	34.897,60 177.944,44
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.026.980,34 1.016.951,99	1.067,00 613.371,01	78.177,19 56.728,31	460.761,88 556.190,11
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	434.088,10 401.946,50	0,00 366.265,98	43.690,16 11.789,56	67.581,11 334.365,30
200	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	53.702,98 53.653,70	0,00 37.076,01	5.872,60 5.872,60	22.450,24 31.203,44
201	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	247.549,32 247.549,32	0,00 115.243,70	30.288,22 30.288,22	132.305,60 115.243,70
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	6.024,00	4.087,00	4.087,00	4.087,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir... assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024) CONSOLIDADO

13 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					4.087,00	4.087,00	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	0,00	26.400,00	26.400,00
					26.400,00	26.400,00	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	318.107,09	318.107,09	318.107,09
					498.815,44	498.815,44	0,00	180.708,30
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	320.000,00	59.780,90	59.780,90	59.780,90
					92.034,71	92.034,71	0,00	32.253,80
207	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	75.000,00	16.850,61	16.850,61	16.850,61
					16.850,61	16.850,61	0,00	0,00
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	27.134,00	1.757,00	1.597,00	4.982,00
					11.716,00	11.356,00	604,60	6.734,00
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	0,00	49.912,50
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	492.192,00	0,00	79.461,35	242.419,10
					481.326,00	313.979,80	8.472,64	238.906,80
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	11.352,94	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	33.924,00	0,00	2.627,30	11.218,70
					33.462,60	24.871,20	2.627,30	22.243,90
213	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	117.060,73	0,00	0,00	32.004,30
					117.060,73	85.056,36	0,00	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	0,00	16.500,00	16.500,00
					16.500,00	16.500,00	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	752.000,00
					3.931.800,00	3.179.800,00	326.000,00	3.179.800,00
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	352.000,00
					1.354.000,00	1.002.000,00	102.000,00	1.002.000,00
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	9.194,25	0,00	0,00	0,00
					9.194,25	9.194,25	0,00	9.194,25
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	202.070,00	0,00	0,00	202.070,00
					202.070,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	202.070,00	0,00	0,00	169.333,70
					202.070,00	32.736,30	0,00	32.736,30



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir.assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisfina Maria Kalli Planes. Matrícula REGISTRO Nº 554/2024. Protocolo nº 38607/2024 Recebido em 27/11/2024 às 15:30:30.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

14 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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		8.328.652,38	259.536,93	440.801,12	653.098,36
020807			MERENDA ESCOLAR		7.869.217,77	7.572.311,03	630.598,96	7.216.119,4
12.306.0002.3031.0000 Promoção de segurança alimentar dos alunos								
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	160.725,03 157.862,52	2.260,00 157.102,52	5.167,56 1.796,00	29.622,77 128.239,86
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.304.980,00 2.107.513,56	133.986,59 1.994.771,55	237.038,13 325.637,10	327.196,14 1.780.317,4
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	763.935,00 759.910,60	2.267,65 754.151,40	10.283,15 76.702,90	8.026,88 751.883,76
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	511.318,75 447.975,01	114.492,29 286.559,18	114.631,96 58.923,90	261.740,79 186.234,2
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	4.487,00 4.487,00	540,00 3.947,00	90,00 0,00	630,00 3.857,00
228	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 008 NV	50.000,00 33,32	0,00 33,32	0,00 0,00	0,00 33,32
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	4.260,00 3.284,00	0,00 3.284,00	2.015,00 389,00	2.015,00 1.269,00
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 5.990,40	5.990,40 5.990,40	5.990,40 0,00	5.990,40 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 92.042,28	0,00 92.042,28	7.822,36 12.118,04	2.186,79 89.855,5
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 5.733,98	0,00 5.733,98	0,00 0,00	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	700.000,00 697.638,50	0,00 697.638,50	20.497,12 117.766,58	0,00 697.638,5
12.306.0002.3270.0000 Construção do Almoxarifado da Merenda Escolar								
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	3.586.746,60 3.586.746,60	0,00 3.571.056,90	37.265,44 37.265,44	15.689,79 3.571.056,9
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		36.267.500,00	1.611.830,22	1.611.830,22	1.595.395,1
020808			FUNDEB 70%		28.347.176,55	28.347.176,55	3.033.849,23	26.751.781,3
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 9.575.153,82	523.879,69 9.575.153,82	523.879,69 911.920,87	517.147,11 9.058.006,7
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.335.000,00 1.739.183,41	96.355,16 1.739.183,41	96.355,16 178.365,99	96.082,6 1.643.100,8
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	577.500,00 468.016,59	26.462,10 468.016,59	26.462,10 71.793,84	26.462,10 441.554,4
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								



MATERIA RECEBIDA Nº 554/2024 - P. 100.000 nº 366072024 Recebido em 21/11/2024 às 15:50:33 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kallir Rantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir... assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	10.940.000,00 8.444.679,80	460.376,62 8.444.679,80	460.376,62 905.663,93	460.376,62 7.984.303,16
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	2.050.000,00 1.546.624,19	91.622,03 1.546.624,19	91.622,03 178.982,74	91.622,03 1.455.002,16
240	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	495.000,00 445.491,31	52.486,33 445.491,31	52.486,33 101.895,57	52.486,33 393.004,96
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	6.400.000,00 5.064.643,94	296.421,06 5.064.643,94	296.421,06 546.377,32	286.991,13 4.777.652,81
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.205.000,00 910.138,97	54.963,46 910.138,97	54.963,46 101.264,68	54.963,46 855.175,51
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	165.000,00 153.244,52	9.263,77 153.244,52	9.263,77 37.584,29	9.263,77 143.980,74
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.794.676,76	19.300,00	1.072.804,33
020809	FUNDEB 30%					2.338.918,85	1.267.562,46	1.266.114,44
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	0,00 332.488,70	100.323,18 100.323,18	298.091,33 332.488,70
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	200.000,00 9.650,00	9.650,00 0,00	0,00 0,00	9.650,00 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	0,00 1.448,00	1.448,00 0,00	80.338,28 0,00
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 273 000 NV	200.000,00	9.650,00	0,00	9.650,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteirir_assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE. Esta é uma cópia digital assinada digitalmente por Cristina Maria Kallir Azeiteiro. Matrícula nº 3.880/2024 Recebido em 21/11/2024 às 15:50:30. Proibido o uso sem autorização. Proibido o uso sem autorização. Proibido o uso sem autorização.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

16 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola					9.650,00	0,00	0,00	0,00
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	2.216,79 2.216,79	0,00 2.216,79	0,00 0,00	0,00 2.216,79
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	409,59 409,59	0,00 409,59	0,00 0,00	0,00 409,59
259	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil								
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.015.000,00 1.013.636,69	0,00 338.561,90	99.938,80 99.938,80	675.074,79 338.561,90
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	150.000,00 146.387,10	0,00 146.387,10	0,00 0,00	0,00 146.387,10
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				7.669.441,65	345.371,98	555.562,78	1.182.275,66
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				6.554.926,22	5.684.852,60	531.487,24	5.372.650,56
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 2.336.607,84	236.901,46 2.336.607,84	236.901,46 235.866,61	208.827,56 2.127.780,29
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	565.000,00 439.963,94	45.899,16 439.963,94	45.899,16 43.492,99	45.899,16 394.064,79
264	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	485.000,00 363.266,63	37.031,97 363.266,63	37.031,97 29.601,40	37.031,97 326.234,66
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	11.266,90 11.266,90	0,00 7.137,70	1.190,40 458,80	5.984,56 5.282,40
266	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	5.280,72 5.209,32	0,00 5.209,32	0,00 0,00	0,00 5.209,32
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	40.552,75 40.005,91	49,39 9.124,18	47,44 44,85	30.884,33 9.121,56
268	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	6.164,70 6.164,70	0,00 4.142,86	576,91 576,91	2.598,79 3.565,99
269	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	32.682,34 32.682,34	0,00 23.592,86	5.119,94 5.119,94	9.089,42 23.592,86
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	15.031,14 15.021,14	490,00 14.093,98	0,00 0,00	927,10 14.093,98
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	69.160,96 69.160,96	0,00 43.225,75	5.602,49 8.522,23	28.554,22 40.606,77
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



Este é uma cópia do documento digitalmente assinado por Maria Kelly Alarães. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024) CONSOLIDADO

18 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0011.3105.0037			IMPOSITIVA - AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE DORMITÓRIOS E SANITÁRIOS - ASILO					
286	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	36.360,70	0,00	0,00	0,00
					36.360,70	36.360,70	0,00	36.360,70
08.244.0011.3105.0049			IMPOSITIVA - AJUDA NO CUSTEIO DAS DESPESAS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
287	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0011.3105.0055			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO - CASA DO CAMINHO					
288	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	40.000,00	0,00	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	0,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0011.3105.0060			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROJETO CRIANÇA FELIZ					
290	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	125.000,00	0,00	0,00	0,00
					125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
08.244.0011.3105.0065			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO CARNE - ASSOCIAÇÃO DO SENHOR BOM JESUS					
291	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	5.315,00	0,00	0,00	0,00
					5.315,00	5.315,00	0,00	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	0,00	15.389,50	101.994,99
					110.281,31	23.675,90	0,00	8.286,41
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				2.797.349,73	33.894,66	142.300,11	391.306,99
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.627.842,62	1.399.541,98	166.841,78	1.236.535,77
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	11.724,19	980,17	968,38	2.203,99
					8.693,20	7.819,68	1.811,73	6.489,27
296	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	634.829,80	0,00	62.022,40	151.400,50
					451.829,80	424.532,06	70.386,20	300.429,20
732	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 051	90.000,00	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	38.304,72	2.259,20	4.559,20	8.029,60
					38.304,72	31.404,72	3.429,60	30.275,10
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	225.741,00	0,00	13.955,18	47.803,60
					161.772,92	116.364,17	12.858,57	113.969,20
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	61.714,29	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir>. Assinatura e informe o código 0843-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024) 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 Atuais
			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	0,00 5.797,00	4.400,00 10.257,90
08.244.0011.3111.0000			Promoção de política do MDS					
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	65.000,00 35.138,73	0,00 33.619,73	2.774,00 11.165,53	4.271,00 30.867,73
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	40.000,00 39.843,84	0,00 26.562,56	3.320,32 3.320,32	13.281,20 26.562,56
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	110.000,00 39.803,27	3.450,00 23.672,71	3.746,71 4.716,71	16.310,50 23.492,71
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 0,00	0,00 998,35
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021 NV	0,00 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	50.000,00 24.998,32	0,00 24.998,32	350,02 207,05	350,02 24.648,32
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	137.170,00 84.106,50	2.250,00 71.617,00	5.896,50 5.896,50	12.489,50 71.617,00
08.244.0011.3117.0000			Programa Criança Feliz					
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	20.000,00 545,00	0,00 545,00	0,00 0,00	0,00 545,00
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes em 27/11/2024 às 15:50:39. O código QR recebido em 27/11/2024 às 15:50:39.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024) CONSOLIDADO

21 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	12.830,00 7.124,25	0,00 7.124,25	2.375,00 0,00	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	0,00 1.975,00	0,00 1.975,00
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	0,00 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 24.177,08	223,92 21.885,83	2.939,62 6.611,70	5.230,82 18.946,25
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	70.000,00 23.966,95	2.565,00 21.330,59	0,00 1.836,42	2.636,30 21.330,59
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	0,00 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	0,00 18.852,50	9.842,50 1.650,00	8.192,50 10.660,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	46.000,00 20.483,72	4.999,68 13.817,48	2.151,56 1.666,56	7.151,24 13.332,48
346	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	33.580,00 23.580,00	0,00 23.580,00	0,00 0,00	0,00 23.580,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				215.060,00	0,00	0,00	0,00
020903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				132.033,56	132.033,56	0,00	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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1 CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

22 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
					87.973,56	87.973,56	0,00	87.973,56
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 027 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 027 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3034.0018 IMPOSITIVA - AUXILIO PARA REFORMA E MATERIAL - CRIARTE								
351	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	44.060,00 44.060,00	0,00 44.060,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	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 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 050 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 050 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 050 NV	5.000,00 906,00	0,00 906,00	0,00 0,00	0,00 906,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				2.626.670,56	183.683,02	207.857,23	403.420,56
021000	SECRETARIA DA CULTURA				2.077.274,03	1.855.617,20	125.839,91	1.673.853,43
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	579.000,00 458.276,11	40.959,41 458.276,11	40.959,41 41.029,47	40.959,41 417.316,77
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	113.000,00 88.288,72	8.053,55 88.288,72	8.053,55 9.562,34	8.053,55 80.235,17
358	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	195.000,00 140.976,56	11.189,24 140.976,56	11.189,24 11.126,15	11.189,24 129.787,30
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	60.283,98 60.283,88	2.886,00 51.387,17	1.841,46 1.512,18	12.719,11 47.564,77
714	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 069	112.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.744,42 1.744,42	0,00 1.744,42	0,00 0,00	0,00 1.744,42
361	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	22.909,16 22.909,16	0,00 17.306,87	1.867,43 1.867,43	5.602,22 17.306,87



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

23 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	557.301,96 550.880,42	2.814,82 510.141,80	25.355,45 9.215,72	88.711,54 462.168,80
713	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 069	21.700,00 17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 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	0,00 1.384,60	98,90 197,80	1.087,90 1.285,70
364	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	6.271,55 6.271,55	0,00 3.712,96	819,10 819,10	2.558,55 3.712,96
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 1.875,00	0,00 11.876,95
712	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 069	91.003,88 90.780,00	90.780,00 68.940,00	68.940,00 0,00	90.780,00 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	572.453,49 572.453,49	0,00 477.044,60	47.704,46 47.704,46	95.408,80 477.044,60
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 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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	11.405,14 11.369,14	0,00 11.369,14	402,00 0,00	402,00 10.967,14
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	27.000,03 27.000,03	0,00 8.377,30	626,23 930,26	18.947,90 8.052,00
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				14.450.394,85	88.842,09	912.551,33	4.325.147,70
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				13.372.895,65	9.866.185,14	663.765,73	9.047.747,90
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	0,00 827,47	98,90 98,90	458,20 728,50
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	0,00 0,00	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	58.463,22	178.981,10



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	Pagto Atual
					378.966,19	199.985,00	58.463,22	199.985,00
23.695.0013.1037.0000			CONSTRUÇÃO TEATRO					
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	327.087,60	0,00	0,00	0,00
					327.087,60	327.087,60	327.087,60	327.087,60
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	72.200,13	72.200,13	69.764,40
					772.650,46	772.650,46	74.753,90	702.886,00
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	129.000,00	10.138,75	10.138,75	10.138,75
					100.290,57	100.290,57	10.312,79	90.151,80
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	9.000,00	827,03	827,03	827,03
					7.060,16	7.060,16	787,95	6.233,11
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	76.735,47	341,76	281,76	15.311,20
					76.371,02	61.341,58	226,75	61.059,80
381	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	140.070,00	0,00	12.017,50	36.052,50
					140.070,00	104.017,50	12.017,50	104.017,50
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.042.260,36	5.015,42	72.004,46	465.991,70
					1.042.060,36	642.227,40	33.345,72	576.068,50
383	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	7.501,50	0,00	225,60	5.811,60
					7.501,50	1.689,88	225,60	1.689,88
384	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.310,68	319,00	4.129,00	4.129,00
					4.649,00	4.649,00	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	77.190,00	77.190,00
					77.190,00	77.190,00	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	84.770,50	0,00	34,50	34,50
					84.770,50	84.770,50	1.278,04	84.736,00
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.857.764,25	0,00	0,00	14.471,00
					2.857.764,25	2.849.088,25	7.860,00	2.843.293,25
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	0,00	467.632,72	1.162.624,00
					1.861.299,17	1.282.694,15	0,00	698.675,15



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controlador.php?acao=assinatura_e_informe_o_codigo_0B43-C51A-998F-1CAE. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kailloriantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	1.919.206,9
					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	258.989,4
					410.529,71	151.540,27	0,00	151.540,2
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	360.246,33	0,00	137.307,76	36.294,6
					360.246,33	323.951,64	137.307,76	323.951,6
23.695.0013.3282.0000 Realização da Expo Ibitinga								
397	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				2.661.824,67	149.218,76	200.771,74	826.763,8
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				2.219.423,05	1.587.018,83	164.707,65	1.392.659,1
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	81.967,80	81.967,80	60.947,5
					715.689,16	715.689,16	90.779,13	654.741,6
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.349,41	15.305,37	15.305,37	15.305,3
					136.241,25	136.241,25	14.263,49	120.935,8
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	230.650,59	20.105,71	20.105,71	20.105,7
					184.062,31	184.062,31	21.694,40	163.956,6
723	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	8.000,00	1.403,89	1.403,89	0,00
					4.958,42	4.958,42	1.403,89	4.958,4
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	62.474,38	0,00	4.733,35	32.327,2
					58.533,84	55.879,44	2.052,60	26.206,5
404	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	26.012,46	1.620,00	1.620,00	0,00
					24.321,53	24.321,53	1.620,00	24.321,5
405	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.859,95	4.518,40	7.018,40	9.759,2
					50.859,95	43.359,95	4.759,20	41.100,7
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	430.572,40	-1.257,70	66.041,82	186.621,5
					428.827,35	305.602,26	20.649,20	242.205,8
407	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	4.168,50	0,00	357,51	1.598,0
					4.168,50	2.927,92	357,51	2.570,4
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	12.015,5
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	623,30	154,45	4.612,4
					16.838,08	12.380,04	4.023,68	12.225,5
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	31.200,00	24.931,99	0,00	25.911,99



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confeir_... Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Mendes. Protocolo nº 386602024-Recibo em 21/10/2024 15:50:39



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

26

de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.039,39	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 12.909,56	0,00 6.224,31	626,48 626,48	6.685,25 6.224,31
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	505.470,38 505.470,38	0,00 61.481,44	0,00 0,00	443.988,94 61.481,44
413	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.171,00 3.171,00	0,00 3.171,00	0,00 0,00	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 2.885,00	0,00 2.885,00	0,00 0,00	0,00 2.885,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	27.431,74 27.431,74	0,00 9.711,81	1.436,96 2.478,07	18.900,41 8.531,29
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	167.632,71	183.967,05	514.783,81
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.816.836,25	2.500.926,37	300.155,78	2.302.052,33
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 1.222,00	0,00 1.222,00	0,00 0,00	0,00 1.222,00
18.541.0003.3097.0000 Ações para a preservação ambiental								
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.080,00 1.080,00	0,00 1.080,00	0,00 1.080,00	0,00 1.080,00
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								



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir... assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Protocolo nº 386072024 recebido em 27/11/2024 às 15:50:39.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

27 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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 1.138.172,05	115.325,76 1.138.172,05	115.325,76 113.149,61	102.293,82 1.035.878,22
430	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	273.000,00 212.815,40	21.300,40 212.815,40	21.300,40 21.329,61	21.300,40 191.515,00
431	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	223.000,00 169.993,19	17.373,42 169.993,19	17.373,42 14.381,47	17.373,42 152.619,77
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500,00 255,00	255,00 0,00	0,00 0,00	255,00 0,00
725	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 073	25.000,00 4.561,88	4.561,88 511,84	511,84 0,00	4.561,88 0,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.356,01 25.356,01	0,00 19.061,50	1.652,32 2.479,73	7.946,80 17.409,18
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	120.790,00 111.337,18	0,00 110.636,27	71,00 3.299,15	5.694,50 105.642,67
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	407.501,36 395.744,21	8.816,25 347.659,52	27.732,31 49.453,02	65.880,60 329.863,50
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	0,00 94.983,19	289.477,30 465.411,90
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



Este é um documento assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir..._assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

28 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.942,79	56.959,42	83.784,95
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		642.024,28	614.953,07	49.056,70	558.239,30
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	619.000,00 483.486,03	43.238,59 483.486,03	43.238,59 35.259,30	43.238,59 440.247,44
450	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	94.863,42 75.072,09	7.469,85 75.072,09	7.469,85 8.402,43	7.469,85 67.602,24
451	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	48.136,58 40.279,41	5.294,35 40.279,41	5.294,35 4.600,34	5.294,35 34.985,00
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 944,00	-180,00 814,00	454,00 360,00	584,00 360,00
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 21.517,95	120,00 15.301,54	502,63 434,63	6.473,35 15.044,56
455	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.724,80 20.724,80	0,00 0,00	0,00 0,00	20.724,80 0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		7.418.548,12	716.206,03	957.522,78	1.212.123,20
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		7.418.548,12	7.014.664,52	701.269,49	6.206.424,80
04.122.0007.3088.0000 Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
457	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.399.000,00 1.899.097,80	203.022,16 1.899.097,80	203.022,16 200.326,35	166.706,20 1.732.391,50
458	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	618.000,00 481.985,00	50.704,51 481.985,00	50.704,51 47.502,82	50.704,51 431.280,40
459	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.255.000,00 958.282,77	100.171,02 958.282,77	100.171,02 84.277,98	100.171,02 858.111,70
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.000,00 12.929,56	570,00 12.929,56	979,20 589,20	1.214,80 11.714,70
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	199.446,60 197.297,96	129,94 176.138,36	309,94 3.329,36	21.469,50 175.828,40



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

29 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 067	69.313,66 47.137,77	0,00 12.500,00	12.500,00 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 67.149,90	7.461,10 7.461,10	22.383,30 67.149,90
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	577.105,64 572.719,12	48.081,60 422.594,70	77.406,19 34.851,58	194.270,80 378.448,20
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	135.700,00 127.869,13	10.368,83 75.278,09	3.545,72 11.424,40	54.390,80 73.478,30
465	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	21.000,00 20.870,70	0,00 15.329,78	1.750,83 1.750,83	7.291,70 13.578,90
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	228.280,00 228.200,00	23.600,00 228.200,00	228.200,00 0,00	228.200,00 0,00
04.122.0007.3088.0052 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA GUARDA MUNICIPAL								
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	15.000,00 8.200,00	0,00 8.200,00	0,00 8.200,00	0,00 8.200,00
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	723.000,00 575.342,67	63.959,79 575.342,67	63.959,79 62.906,47	44.506,60 530.836,07
470	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	278.000,00 221.840,62	24.023,70 221.840,62	24.023,70 23.810,07	24.023,70 197.816,90
471	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	825.000,00 664.614,37	72.751,43 664.614,37	72.751,43 72.951,16	72.751,43 591.862,90
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.846,90 106.564,58	10.239,71 93.275,18	8.601,94 12.156,88	37.478,50 69.085,90
473	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	71.980,00 69.313,95	0,00 30.580,23	4.538,54 3.029,28	43.272,20 26.041,60
474	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.883,10 1.883,10	0,00 1.261,49	168,53 168,53	790,10 1.092,90
475	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	6.672,40 6.672,40	0,00 4.828,72	489,28 489,28	1.843,60 4.828,72
476	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3089.0008 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - BOMBEIRO								
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 0,00	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	0,00	0,00	27.800,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Azeiteiro. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contr...assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	27.531,15	27.531,15	27.531,15
					27.531,15	27.531,15	0,00	0,00
04.122.0007.3089.0053	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POLPA PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO							
480	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
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	515.443,40	54.327,94	54.327,94	0,00
					514.600,52	514.600,52	54.327,94	514.600,52
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	2.035,00	2.035,00	3.317,00
					84.188,03	83.828,03	0,00	80.871,00
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	299.850,00	24.689,25	13.044,81	34.868,10
					299.400,02	264.601,88	57.416,26	264.531,88
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3281.0000	Transporte Público Municipal							
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				8.994.416,63	21.342,24	224.438,22	715.126,52
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				5.607.228,09	4.962.526,00	1.154.318,93	4.892.101,52
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	18.921,30	18.921,30	18.921,30
					193.024,79	193.024,79	23.838,64	174.103,40
488	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.982,38	1.982,38	1.982,38
					19.534,07	19.534,07	1.982,38	17.551,60
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	2.558,92	0,00	0,00	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	4.000,00	398,56	398,56	974,60
					3.893,88	2.919,28	398,56	2.919,28
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	4.700,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/control...assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

31 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					2.700,73	2.700,73	79,00	2.700,73
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.700,00	40,00	416,59	3.005,20
					6.348,82	3.494,70	399,81	3.343,56
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	49.109,59	269.453,60
					2.178.798,02	1.958.453,92	196.114,23	1.909.344,30
498	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.753.273,00	0,00	0,00	15.934,30
					893.528,05	877.593,74	307.896,51	877.593,74
499	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061 NV	1.535.476,17	0,00	153.609,80	116.594,99
					1.535.449,60	1.418.854,61	153.609,80	1.418.854,61
685	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
688	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 077	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3058.0000 Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação								
500	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	13.795,58	0,00	0,00	0,00
					13.795,58	13.795,58	0,00	13.795,58
686	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 076	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
687	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 075	2.540.000,00	0,00	0,00	287.999,99
					757.999,97	470.000,00	470.000,00	470.000,00
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	01 - 110 000 NV	11.370,11,37	357.272,80	1.193.442,87	2.986.657,50
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	01 - 110 000 NV	14.299.723,73	11.680.646,70	1.180.656,50	11.313.066,10
04.122.0006.3038.0000 Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos								
502	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.086.000,00	213.338,10	213.338,10	213.338,10
					2.322.280,64	2.322.280,64	208.508,79	2.108.942,50
503	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	730.000,00	85.399,43	85.399,43	85.399,43
					667.025,73	667.025,73	82.616,12	581.626,30
504	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	584.000,00	44.962,69	44.962,69	41.211,30
					444.346,41	444.346,41	42.111,55	403.135,00
505	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	83.000,00	6.758,93	6.758,93	6.758,93
					63.524,88	63.524,88	5.672,60	56.765,90
506	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.800,00	1.365,65	1.365,65	1.365,65
					13.700,37	13.700,37	1.463,90	12.334,72
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.660,00	198,00	717,60	1.087,60
					1.816,10	1.816,10	409,50	728,50
508	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	41.411,41	0,00	3.059,83	9.179,40
					35.817,32	26.637,83	3.059,83	26.637,83
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	174.138,59	5.250,00	15.373,66	94.083,80
					173.131,81	91.780,48	14.347,23	79.047,90
510	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	196,20	1.122,60
					1.979,10	856,50	196,20	856,50



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controlador.php?acao=validar_documento&codigo=0B43-C51A-998F-1CAE



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024) CONSOLIDADO

32 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA - INTRA OFSS								
511	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.199,80 3.199,80	0,00 1.599,90	0,00 0,00	3.199,80 0,00
04.122.0006.3080.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos								
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.057.701,57 3.057.701,57	0,00 2.052.877,86	239.270,78 239.270,78	1.008.910,78 2.048.790,86
04.122.0006.3081.0000 Promoção de Alimentação de Servidores Públicos								
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.515.200,00 7.515.200,00	0,00 5.994.200,00	583.000,00 583.000,00	1.521.000,00 5.994.200,00
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				847.607,88	25.592,69	26.483,97	184.948,46
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				767.644,67	609.180,22	34.656,45	582.696,26
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	310.000,00 237.936,90	22.984,60 237.936,90	22.984,60 22.984,60	22.984,60 214.952,30
515	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 23.546,64	2.408,09 23.546,64	2.408,09 2.408,09	2.408,09 21.138,56
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	1.400,00 280,25	0,00 215,25	0,00 0,00	65,00 215,25
518	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	48.000,00 47.673,00	200,00 45.020,00	0,00 8.900,00	2.653,00 45.020,00
520	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.857,80 5.857,80	0,00 5.857,80	0,00 0,00	0,00 5.857,80
24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo								
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	79.812,00 79.812,00	0,00 19.800,00	0,00 0,00	60.012,00 19.800,00
524	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.910,08 2.910,08	0,00 2.182,56	1.091,28 363,76	1.818,80 1.091,28
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	369.628,00 369.628,00	0,00 274.621,07	0,00 0,00	95.006,93 274.621,07
527	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir...> assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

33 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					224.053.299,38	8.914.815,68	16.581.199,15	40.887.979,90
PODER EXECUTIVO					186.274.568,37	155.866.113,84	17.743.729,64	145.386.588,47
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				34.214.200,00	2.181.825,27	2.408.934,15	2.480.696,00
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				24.798.544,19	22.805.478,53	2.930.488,52	22.317.848,11
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	47.746,50	0,00	47.746,50
					47.746,50	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	48.900,43	101.855,22
					516.850,00	414.994,77	48.900,43	414.994,77
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	280.000,00
					1.524.200,00	1.244.200,00	130.000,00	1.244.200,00
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	432.456,98	432.456,98	0,00
					4.454.881,20	4.454.881,20	822.074,16	4.454.881,20
534	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 110 000 NV	2.600.000,00	180.529,15	180.529,15	180.529,15
					1.789.628,98	1.789.628,98	174.945,80	1.609.099,80
535	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	2.300.000,00	180.920,58	180.920,58	0,00
					1.786.359,82	1.786.359,82	347.591,59	1.786.359,82
731	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000	1.500,00	238,96	238,96	0,00
					388,31	388,31	238,96	388,31
536	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	900.000,00	25.722,73	51.285,66	185.010,80
					600.452,27	450.022,23	72.064,71	415.441,44
537	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 110 000 NV	1.485,80	-300,00	0,00	0,00
					1.185,80	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	7.750,00	900,00	9.550,00
					19.086,40	9.536,40	900,00	9.536,40
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.600.000,00	63.970,73	109.514,41	196.274,60
					1.115.603,07	947.512,78	119.772,65	919.328,40
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	0,00
					98.889,58	98.889,58	9.000,00	98.889,58
541	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 110 000 NV	375.920,00	60.222,08	29.194,11	31.027,90
					321.815,39	290.787,42	29.194,11	290.787,42



MATERIAL RECEBIDA Nº 534/2024, Protocolo nº 3860/2024, recebido em 27/11/2024 às 15:50:33. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir_assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

34 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 Atuais
542	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 110 000 NV	35.000,00 23.715,93	0,00 23.715,93	0,00 0,00	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	600.000,00 459.259,76	7.793,10 144.409,96	10.128,19 112.444,51	318.398,00 140.861,70
545	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	04 - 110 000 NV	796.399,00 796.383,83	0,00 796.383,83	0,00 0,00	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	1.028.681,00 597.486,93	37.953,15 546.559,38	70.641,15 41.226,03	89.464,00 508.022,90
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	3.400.000,00 2.776.212,29	303.550,00 2.397.221,18	376.760,63 253.310,63	562.741,11 2.213.471,11
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	390.840,00 344.760,47	7.705,73 195.541,99	4.053,40 7.042,44	153.271,80 191.488,50
550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	800.000,00 178.651,80	28.227,80 112.723,40	14.448,00 1.820,00	80.376,40 98.275,40
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 0,00	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 1.632,49	-0,01 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 6.841.012,47	797.337,79 6.803.637,18	759.962,50 759.962,50	37.375,20 6.803.637,18
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								



MAT. PARA REGISTRO Nº 3860/2024 Recebido em 27/11/2024, às 15:30:59. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Azeiteiro. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controle_assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024) 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	Pago Atual
560	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 110 000 NV	250.000,00 25.835,85	0,00 25.835,85	0,00 0,00	0,00 25.835,85
TOTAL DO PODER					34.214.200,00	2.181.825,27	2.408.934,15	2.480.696,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					24.798.544,19	22.805.478,53	2.930.488,52	22.317.848,10
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				75.809.490,25	2.574.878,15	5.307.171,39	9.746.884,60
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				63.201.036,20	56.284.424,70	5.623.365,13	53.454.151,60
10.301.0004.1180.0000	Reforma e Ampliações em UBS							
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1180.0063	IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE DE SAUDE DOS BANCARIOS							
562	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	20.000,00 19.920,00	19.920,00 19.920,00	19.920,00 0,00	19.920,00 0,00
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações							
563	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	145.000,00 128.744,70	0,00 128.744,70	0,00 0,00	6.044,80 122.699,80
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 ZOOSE							
565	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 310 000 NV	81.630,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000	SAMS - Administração Geral							
566	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.530.000,00 3.121.064,49	469.326,57 3.121.064,49	469.326,57 318.513,90	469.326,57 2.651.737,90
567	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	934.000,00 614.265,79	82.881,44 611.684,23	86.436,85 85.449,30	89.018,40 525.247,30
568	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	861.000,00 735.326,18	82.482,29 732.919,37	80.385,70 38.675,09	106.670,50 628.655,60
569	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	386.000,00 210.267,98	3.782,29 197.584,58	8.336,22 6.405,02	21.163,30 189.104,60
570	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	31.000,00 18.099,03	0,00 16.367,40	0,00 0,00	1.731,60 16.367,40
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.000.000,00 2.999.998,84	9.425,39 2.957.598,21	260.807,60 261.044,67	51.392,80 2.948.606,00
572	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	176.000,00 86.714,82	0,00 56.229,30	6.755,00 7.055,00	30.485,50 56.229,30
573	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	18.000,00 6.354,00	0,00 3.847,27	414,98 414,98	2.506,70 3.847,20
574	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 21.993,37	-6,63 15.654,40	1.846,73 1.846,73	6.338,90 15.654,40
10.301.0004.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina							



MATERIA RECORRIDA Nº 55472024 - Protocolo nº 386072024 - Prolatido nº 21/17/2024 - 15.50.99 - Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisina Maria Kalli Rantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir...assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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 3.255.071,86	374.120,89 3.255.071,86	374.120,89 290.201,61	374.120,89 2.880.950,91
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 0,00	0,00 220.814,95
577	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	711.600,00 530.426,38	52.182,64 530.426,38	52.182,64 52.182,64	52.182,64 478.243,70
578	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.100.000,00 761.618,47	166.165,53 747.814,41	159.943,56 113.280,65	173.747,64 587.870,81
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	250.000,00 249.906,31	97.338,91 233.087,41	100.679,28 100.819,28	16.818,90 233.087,41
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	302.000,00 47.070,62	23.424,00 37.894,42	14.640,00 0,00	34.089,20 12.981,40
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.980.962,35 1.796.861,43	115.958,78 1.733.199,02	112.551,46 109.470,88	118.739,00 1.678.122,30
710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 052	150.000,00 17.904,59	0,00 17.904,59	0,00 3.478,05	2.032,10 15.872,44
718	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 054	715.598,00 20.179,85	0,00 19.114,86	0,00 7.860,72	2.189,00 17.990,81
582	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	600.000,00 474.289,26	7.409,58 466.879,68	0,00 0,00	7.409,58 466.879,68
583	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	305.000,00 179.675,52	5.004,48 122.903,28	15.474,52 15.474,52	56.772,22 122.903,28
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.451.000,00 1.450.998,04	35.431,56 1.144.246,28	286.691,77 286.466,55	314.809,22 1.136.188,80
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	1.200.000,00 939.565,53	100.981,74 822.090,96	145.349,44 99.557,41	303.547,60 636.017,99
717	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 054	150.000,00 3.465,00	0,00 3.465,00	0,00 1.500,00	0,00 3.465,00
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 47.202,33	14.328,96 47.202,33	23.465,69 22.715,69	750,00 46.452,33
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 1.036.252,33	115.772,22 1.036.252,33	115.772,22 139.627,80	115.772,22 920.480,10
588	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 237.572,45	29.586,27 236.866,75	33.180,54 28.412,21	33.886,22 203.686,22
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 591,80	-110,00 591,80	0,00 0,00	0,00 591,80
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	150.000,00 43.799,42	939,00 41.800,02	299,00 0,00	3.986,00 39.813,42
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE. Esta é uma cópia do Original assinado digitalmente por Cristiana Maria Káll Ramos.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

37 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					19.785,00	19.785,00	0,00	19.785,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00 20.735,00	2.600,00 20.735,00	2.600,00 0,00	6.935,00 13.800,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
593	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	300.000,00 252.832,00	0,00 252.832,00	0,00 50.000,00	0,00 252.832,00
594	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	245.000,00 224.636,43	17.358,24 224.636,43	17.358,24 0,00	17.358,24 207.278,11
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	24.000,00 5.497,49	0,00 5.491,49	0,00 0,00	6,00 5.491,49
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	181.401,36 47.196,95	20.564,00 35.283,02	9.846,90 2.155,48	30.499,23 16.697,77
596	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	12.500,00 777,00	0,00 777,00	0,00 0,00	0,00 777,00
691	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007	300.000,00 4.380,00	0,00 4.380,00	0,00 4.380,00	0,00 4.380,00
10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS								
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	55.000,00 35.226,00	35.226,00 0,00	0,00 0,00	35.226,00 0,00
10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS								
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	200.000,00 34.400,05	-806,00 34.400,05	0,00 0,00	0,00 34.400,05
10.301.0004.2517.0047 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CETEA								
599	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	39.998,23 8.300,00	8.300,00 0,00	0,00 0,00	8.300,00 0,00
10.301.0004.2517.0054 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SAMS								
600	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	73.000,00 46.069,03	35.640,00 10.429,03	544,00 3.436,00	38.456,00 7.613,00
10.301.0004.2517.0062 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SANTA CASA								
601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	156.630,00 74.151,76	67.411,85 18.727,67	18.727,67 0,00	74.151,76 0,00
10.301.0004.2517.0064 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAMS								
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	62.464,77 33.200,00	33.200,00 33.200,00	33.200,00 0,00	33.200,00 0,00
10.301.0004.2518.0004 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - UBS JARDIM NATALIA								
603	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	77.190,00 68.200,00	0,00 68.200,00	0,00 0,00	0,00 68.200,00
10.301.0004.2518.0005 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - UBS JARDIM DOS IPES								
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	77.190,00 68.200,00	0,00 68.200,00	0,00 0,00	0,00 68.200,00
10.301.0004.2518.0016 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - SAMS								
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	153.315,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0026 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAMS								
606	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	137.000,00 134.900,00	0,00 134.900,00	0,00 0,00	0,00 134.900,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contrer...assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

38 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
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 0,00	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 0,00	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	695.000,00 642.105,15	11.640,24 588.008,08	13.855,46 63.241,84	152.776,30 489.328,80
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.550.000,00 1.050.232,93	53.891,51 800.815,88	74.479,17 86.913,68	330.192,50 720.040,30
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 48.982,30	48.982,30 48.982,30	48.982,30 0,00	48.982,30 0,00
613	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 NV	53.800,00 31.603,45	14.825,75 31.603,45	14.825,75 16.777,70	14.825,75 16.777,70
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 0,00	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	0,00 6.745.323,23	694.201,42 694.201,42	2.571.626,50 6.745.323,23
620	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	2.058.000,00 1.318.072,80	0,00 920.082,99	94.933,13 94.933,13	397.989,80 920.082,99
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 3.475.690,97	200.000,00 681.514,55	2.302.483,60 3.475.690,97
692	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 053	299.906,00 62.840,00	62.840,00 0,00	0,00 0,00	62.840,00 0,00
705	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 052	250.000,00 245.000,00	0,00 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								



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contrir...assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Conselheiro Maria Kátia Arantes. Protocolo nº 3860/2024 recebido em 21/11/2024 às 15:50:39.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

39 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
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 17.000.000,00	1.288.335,95 1.288.335,95	0,00 17.000.000,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
622	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.278.000,00 1.275.208,72	0,00 1.275.208,72	0,00 110.131,98	0,00 1.275.208,72
623	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	333.000,00 320.317,29	12.596,67 320.317,29	14.906,29 43.214,64	14.906,29 305.411,00
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 150,00	0,00 150,00	0,00 133,20	0,00 150,00
625	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	57.000,00 4.939,56	0,00 4.939,53	0,00 0,00	0,00 4.939,53
626	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	544.000,00 541.225,40	5.738,50 489.517,42	4.900,20 8.999,45	73.237,99 467.987,44
708	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 010	6.798,23 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 2.200,00
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	0,00 80,00	80,00 80,00	0,00 80,00
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	360.000,00 102.686,54	-616,19 96.816,47	273,57 2.381,64	23.561,25 79.125,25
629	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.200.000,00 1.167.956,48	33.329,50 1.050.291,58	96.398,99 119.680,82	524.935,99 643.020,55
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	0,00 494.438,05	0,00 65.522,27	0,00 494.438,05
632	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	114.000,00 55.401,51	55.401,51 55.401,51	55.401,51 0,00	55.401,51 0,00
633	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	196.000,00 104.338,26	0,00 104.338,26	732,99 2.419,61	732,99 103.605,27
634	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	35.000,00 33.759,59	16.760,85 33.759,59	16.760,85 16.998,74	16.760,85 16.998,74
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 0,00	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



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controle_documento. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil A. Mendes. Protocolo nº 3860/2024, recebido em 21/10/2024 às 15:50:39. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil A. Mendes. Protocolo nº 3860/2024, recebido em 21/10/2024 às 15:50:39. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controle_documento. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil A. Mendes. Protocolo nº 3860/2024, recebido em 21/10/2024 às 15:50:39.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

41

de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.064,00	4.397,00	730,00	4.397,00
659	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	20.000,00 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00
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	22.000,00 380,00	0,00 380,00	0,00 0,00	0,00 380,00
661	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	1.000,00 395,00	0,00 395,00	0,00 0,00	0,00 395,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
663	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	56.000,00 4.883,16	-216,84 4.883,16	0,00 0,00	0,00 4.883,16
TOTAL DO PODER					75.809.490,25	2.574.878,15	5.307.171,39	9.746.884,68
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					63.201.036,20	56.284.424,70	5.623.365,13	53.454.151,68
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					4.500.000,00	268.397,90	324.763,32	539.606,77
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					3.635.516,25	3.393.026,53	328.738,08	3.095.909,55
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
664	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	24.500,00 24.213,88	0,00 24.213,88	0,00 0,00	0,00 24.213,88
12.364.0010.2999.0000 Manutenção da Fundação								
665	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 1.952.042,17	194.928,01 1.952.042,17	194.928,01 197.802,45	183.640,66 1.768.401,55
666	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	670.000,00 541.790,33	54.249,83 541.790,33	54.249,83 53.302,75	54.249,83 487.540,58
667	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.500,00 1.481,52	1.481,52 1.481,52	1.481,52 0,00	1.481,52 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 50.893,14	4.008,35 50.671,14	3.786,35 5.575,12	2.103,22 48.789,99
670	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 136.425,76	10.248,63 109.535,00	9.535,48 10.335,48	27.050,77 109.375,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controle_documento. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes. Nº 564/2024. Nº 100000000 nº 98667/2024. Recebido em 21/11/2024 15:50:59. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controle_documento. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes. Nº 564/2024. Nº 100000000 nº 98667/2024. Recebido em 21/11/2024 15:50:59.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024) CONSOLIDADO

42 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
672	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	80.000,00 65.695,84	1.580,49 47.482,93	5.078,39 5.078,39	18.212,99 47.482,93
673	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	25.000,00 20.155,80	1.901,07 20.155,80	1.901,07 1.965,64	1.901,07 18.254,77
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 14.421,42	1.349,72 2.225,30	11.928,31 13.071,77
676	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00 144.899,02	0,00 102.603,47	0,00 0,00	42.295,55 102.603,47
677	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.744,67	0,00 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	0,00 385.600,00	39.000,00 39.000,00	142.000,00 346.600,00
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	0,00 125.284,20	13.452,95 13.452,95	54.742,81 111.831,22
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	268.397,90	324.763,32	539.606,77
					3.635.516,25	3.393.026,53	328.738,08	3.095.909,54
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					348.553.389,63	14.324.729,43	24.994.194,43	54.302.545,33
					281.996.295,69	242.080.415,71	26.981.384,96	227.693.750,33
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							4.877.912,19	60.993.908,54



MATERIA RECEBIDA Nº 554/2024 - Proibido em 27/11/2024 às 15:50:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Azeites. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir_assinatura e informe o código 0843-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

43 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
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		51.800,01	3.243.863,1
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		15.956,93	434.783,8
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	3.875.155,25		37.127.415,6
7030	7030	323771	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000	560.000,00		6.030.000,0
7031	7031	323772	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000	375.000,00		3.750.000,0
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							25.196,41	217.893,7
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9375	9375	323234	realizavel apurar		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir... assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

44 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
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		967,34	12.087,00
9426		9426	313106 CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		2.638,32	25.854,00
9427		9427	323310 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		21.218,51	176.912,70
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	323287 DESCONTO AD VIAGEM		190 - 000		0,00	0,00
9475		9475	323272 SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		372,24	3.039,90
9477		9477	323288 CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9493		9493	323404 RESTITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							3.536,28	48.906,10
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		3.288,12	46.920,80
9386		9386	313101 SALARIO FAMILIA		190 - 000		248,16	1.799,10
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)							20.121,26	136.923,80
9134		9134	313113 SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9357		9357	313120 SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		15.351,07	95.084,90
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	41.838,90
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							851,50	8.802,20
9399		9399	323265 EMP'RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		851,50	8.802,20
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00
9383		9383	313205 TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9486		9486	323229 INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9494		9494	323230 CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9393		9393	313301 Restituicoes de lancamentos indevidos		190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							26.067,01	197.889,80
9012		9012	323259 PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		16.680,96	128.142,80
9431		9431	323249 PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		2.003,19	17.375,70
9452		9452	323212 Pensao Alimenticia		190 - 000		5.062,32	41.636,70
9513		9513	323333 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		190 - 000		1.087,66	9.501,60
9542		9542	323268 PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		1.232,88	1.232,80
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							4.448,67	47.149,60
9366		9366	323246 CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		1.794,72	20.317,10
9367		9367	323245 CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		1.609,85	16.948,30



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir...assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

45 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9371	9371	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		367,67	3.223,00
9372	9372	323231	SORRISO - CONVENIO		190 - 000		32,00	308,00
9401	9401	323262	Convenio Unimed - Servidores		190 - 000		0,00	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	6.060,18
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							538,95	5.692,60
9364	9364	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		190 - 000		538,95	5.189,20
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	22.091,60
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	13.285,20
9397	9397	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000		821,82	8.806,40
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							816.764,36	8.103.732,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		190 - 000		48.384,89	574.516,40
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	3.536,14
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		10.011,16	120.559,56
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		11.684,50	122.357,70
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		20.022,38	185.680,34
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		105.919,04	1.038.977,70
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		11.674,70	97.435,51
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		66.562,83	634.002,07
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		64.327,68	653.510,65
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		64.916,16	593.673,74
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		3.112,17	30.098,17
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		190 - 000		1.045,95	9.888,76
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		6.902,48	79.217,94



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir>. Assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Rauli Riantes. Matr. RECIBIDA 534/2024. Protocolo nº 386072024 recebido em 21/11/2024 às 15:50:39.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024) CONSOLIDADO

46 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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		82.484,20	805.989,50
9048		9048	323219 CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9049		9049	323317 BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RGV		190 - 000		0,00	0,00
9050		9050	323222 SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		1.041,97	1.163,80
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	99.525,20
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		65.286,90	598.672,00
9223		9223	323258 SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		18.507,95	182.444,00
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		3.328,86	31.801,80
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		104,51	1.252,50
9409		9409	323208 Contribuicao Confederativa		190 - 000		209,02	2.327,50
9411		9411	323235 EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		190 - 000		868,76	20.015,40
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 utilizado		190 - 000		0,00	0,00
9419		9419	323226 CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir>. Assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024) CONSOLIDADO

47 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
9420		9420	323227 VALE GÁS SINDSERV		190 - 000		127,00	254,00
9434		9434	323259 CONVENIO - FAMILY CARD		190 - 000		0,00	0,00
9436		9436	323264 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		2.010,55	20.871,60
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		2.655,99	26.051,30
9451		9451	323211 Mensalidade Sindical		190 - 000		1.348,64	13.230,40
9453		9453	323262 CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.073,47	20.970,70
9454		9454	323214 Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		845,16	10.103,00
9455		9455	323255 Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		40.860,66	410.178,50
9456		9456	323218 Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		254,00	4.064,00
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		11.974,25	115.304,30
9461		9461	323237 Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	300,00
9462		9462	323309 UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		11.104,08	113.557,80
9463		9463	323238 SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		609,06	5.297,40
9464		9464	323239 SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		241,54	2.200,10
9465		9465	323244 CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
9466		9466	323242 BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		15.884,73	162.912,10
9467		9467	323282 Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		5.250,60	48.859,10
9468		9468	323246 ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		420,00	7.277,00
9469		9469	323247 CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9470		9470	323248 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		959,66	6.645,00
9471		9471	323249 UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		19.509,53	180.051,60
9472		9472	323253 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9473		9473	323267 CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		0,00	10.750,80
9478		9478	323289 CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		1.010,32	17.996,50
9479		9479	323290 CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		21.455,00	205.301,30
9480		9480	323312 CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		6.186,39	54.942,70
9481		9481	323294 Convênio - DROGAVEN		190 - 000		528,97	7.068,40
9488		9488	323232 PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		0,00	1.281,30
9489		9489	323233 DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		0,00	150,00
9490		9490	323217 Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9491		9491	323240 CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9492		9492	323243 BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9495		9495	323224 Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00
9496		9496	323303 FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00
9497		9497	323304 FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9498		9498	323223 FARMÁCIA FLOR DE LIZ		190 - 000		515,78	5.451,60
9499		9499	323226 DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		371,96	2.515,60
9500		9500	323230 SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		192,00	2.518,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir>. Assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

48 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9501	9501	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		214,54	1.973,4
9504	9504	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		128,00	6.796,7
9505	9505	323236	UNIMED - SINDSERV		190 - 000		8.309,39	85.717,6
9506	9506	323263	UNIMED		190 - 000		14.964,49	149.677,6
9508	9508	323204	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		1.109,33	11.497,1
9509	9509	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		2.285,67	27.353,9
9510	9510	323207	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9511	9511	323208	ORAL SAÚDE		190 - 000		1.868,56	19.470,4
9512	9512	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		21.113,37	199.839,5
9514	9514	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		1.441,00	14.421,7
9515	9515	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		1.242,90	7.777,0
9517	9517	323220	OPTICA CARMEN		190 - 000		113,00	1.284,0
9518	9518	323222	ANAFARMA		190 - 000		1.370,23	9.453,3
9519	9519	323240	SANTANDER		190 - 000		2.514,74	23.031,0
9521	9521	323241	ÓTICA ELIS		190 - 000		0,00	0,00
9522	9522	323242	DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		58,70	1.046,3
9523	9523	323246	BRADESCO		190 - 000		0,00	0,00
9524	9524	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		3.184,29	35.976,1
9526	9526	323251	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000		0,00	2.108,5
9527	9527	323274	DROGAL		190 - 000		0,00	0,00
9529	9529	323268	ITAÚ		190 - 000		9.792,31	101.052,5
9530	9530	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		73,52	3.143,8
9531	9531	323270	SICREDI		190 - 000		3.290,43	41.212,7
9532	9532	323271	DROGAVEN		190 - 000		832,80	7.155,0
9535	9535	323276	ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		366,50	900,9
9537	9537	323239	ÓTICAS CAROL		190 - 000		132,50	339,5
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	2.880,0
9541	9541	323234	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV		190 - 000		0,00	6.080,0
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	25.609,6
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	24.027,4
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		0,00	1.582,1
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)							146,44	4.119,4
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00
9443	9443	323268	REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2011.8.16.0017		190 - 000		146,44	4.119,4
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							4.345,11	41.331,7
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		4.345,11	41.331,7
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							67.825,58	805.661,2



MATERIA RECEBIDA Nº 554/2024 - Protocolo nº 386072024 - recebido em 21/11/2024 às 15:50:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Mariana Kátia Atanes Cristine de Oliveira - ICAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

49 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		282,38	1.644,77
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		5.530,00	59.916,65
9516	9516	323330	IRRF RETENÇÃO		190 - 000		38.435,56	510.323,40
9525	9525	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		41,21	442,30
9534	9534	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		23.536,43	233.329,02
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)							839.787,57	8.030.108,95
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		28.469,71	238.146,63
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		472.518,49	4.626.147,40
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		121.575,68	934.330,02
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		2.333,43	21.263,50
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		14.675,89	157.635,83
9388	9388	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	1.171,50
9403	9403	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		23.689,19	224.470,05
9410	9410	323209	INSS - Autonomos		190 - 000		0,00	0,00
9424	9424	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA		190 - 000		2.887,95	19.051,43
9444	9444	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		111.199,41	1.137.538,51



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/control_assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Maria Kelly Plantes. Protocolo nº 3860/2024, recebido em 21/11/2024 às 15:50:39. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/control_assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	Pagto Atuale
9459	9459	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
9507	9507	323332	INSS RETENÇÃO		190 - 000		56.719,25	606.205,50
9533	9533	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		5.718,57	64.148,40
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							1.024.615,65	2.526.811,99
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		12.674,42	97.561,30
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9370	9370	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		17.852,62	199.501,40
9380	9380	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9381	9381	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		1.576,67	11.839,30
9407	9407	323204	IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		29.183,13	281.358,90
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	2.551,10
9438	9438	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		1.003,18	8.233,90
9482	9482	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		2.937,63	7.568,70
9483	9483	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		208.414,09	330.915,80
9484	9484	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		750.691,68	1.587.193,80
9485	9485	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	87,40
218850108 - ISS (F)							11.020,36	92.094,50
9369	9369	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		933,31	2.757,90
9404	9404	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		1.755,49	8.294,30
9445	9445	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		3.258,35	28.433,10
9502	9502	323335	ISSQN		190 - 000		5.073,21	52.609,10
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	523,80
9442	9442	323409	VALORES DEVOLVIDOS		190 - 000		0,00	63,20
9487	9487	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	460,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.725.327,68	81.309.251,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 309.003.002,13

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	6.030.000,00
1 111110100		CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	6.030.000,00
SAMS	000	77777	CM	37.127.415,60
1 111110100		SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	37.127.415,60
FEMIB	000	99999	CM	3.750.000,00
1 111110100		FEMIB	110 - 000 GERAL	3.750.000,00
MOV TESOURO	001	100168-X (5)	CM	88.963,27



MATERIA RECEBIDA Nº 554/2024 - Protocolo nº 3860/2024 - recebido em 21/10/2024 às 15:50:39. Esta é uma cópia do Original Assinado Digitalmente por Cristina Maria Kelli Ramires. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir_ assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	Pagto Atual
1	111111900		MOVIMENTO TESOURO		110 - 000	GERAL		88.963,22
BB-CIDE								
		001	12.076-6			CM		93.245,61
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		72.759,50
4	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		2.046,10
5	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		18.439,91
IPVA								
		001	130026-1			CM		7.365,22
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		7.365,22
MOVIMENTO								
		001	130033-4 (2)			CM		-1.644,81
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-1.681,22
2	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		18,80
3	111310400		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		17,50
DELEGACIA								
		001	130178-0					69.415,99
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		69.415,99
TRANSP ENS FUND								
		001	130185-3					865.785,77
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		44,20
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		52.384,40
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		663.451,80
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		178,10
7	111111900		TRANSP ENS FUND		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		119.494,20
8	111310600		TRANSP ENS FUND		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		30.232,77
FNDE-PEJA								
		001	14.038-4			CE		1.445,62
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.445,62
FUNDEB								
		001	16040-7			FU		4.972,11
1	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		4.972,11
BB-SUPER SIMPLES								
		001	17.063-1			CM		73.948,77
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		69.744,99
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		3,00
4	111310600		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		4.200,80
ICMS								
		001	180088-4					915.604,00
1	111310600		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		1.000,00
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		913.487,20
5	111110200		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		1.116,77
MOVIMENTO								
		001	180164-3					322,50
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		322,50
TRANS TES MUNIC								
		001	180166-X (4)					21,87
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,92
2	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		19,30
3	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		1,66
PDDE								
		001	22323-9					35.265,70
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		35.265,70
DSE - MERENDA								
		001	23666-7					76.972,20
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		66.979,16
4	111111900		DSE - MERENDA		110 - 000	GERAL		9.993,10
MULTAS TRÁNSITO								
		001	238309					7.113,50
2	111110200		MULTAS TRÁNSITO		450 - 000	TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO		1.132,87



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Kaili Atlantes. Matrícula RECEBIDA nº 562/2024. Protocolo nº 38607024 recebido em 21/11/2024 às 15:50:39.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024) 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	Pagto Atual
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM			153,12
2	11111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		153,12
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			114.978,30
3	11111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006	FNDE - PNAE		113.606,50
8	11111900	MERENDA-PNAE			110 - 000	GERAL		1.371,80
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749			CM			9.963,47
3	11111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		9.963,47
FNDE-PNATE	001	27839-4			CM			57.480,40
2	11111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005	FNDE - PNATE		43.671,00
3	11111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		10.955,90
4	11111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		251,00
5	11111900	FNDE-PNATE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.602,40
AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2			CM			1.038,50
2	11111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		1.031,90
3	11111900	AQ.EQUIP-SAUDE			110 - 000	GERAL		6,60
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			CM			63.353,90
2	11111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		63.353,90
ICMS-EXP.	001	283.142-2			CM			17.484,82
2	11111900	ICMS-EXP.			110 - 000	GERAL		17.484,82
FUND DIR CRIANCA	001	28610-9			CM			34.899,80
1	11110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A			500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		34.899,80
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7			CM			45.845,42
2	11111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		6.873,60
3	11111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000	GERAL		38.971,82
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			55.687,57
2	11110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039	Convenio Construção Teatro		21.196,60
3	11110200	TEATRO MUNIC.			110 - 000	GERAL		17.288,42
4	111310600	TEATRO MUNIC.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		17.202,47
AE PETI	001	29387-3			CM			3.326,30
1	11110200	AE PETI			500 - 021	PROGRAMA-PETI		50,97
2	11110200	AE PETI			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		991,28
5	11110200	AE PETI			110 - 000	GERAL		1.624,05
6	111310600	AE PETI			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		660,00
BL GBF FNAS	001	29388-1			CM			6.421,49
2	11110200	BL GBF FNAS			500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		6.233,54
3	11110200	BL GBF FNAS			110 - 000	GERAL		187,95
PSB FNAS	001	29395-4			CM			7.550,15
1	11110200	BL PSB FNAS			500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		6.553,51
5	11110200	PSB FNAS			110 - 000	GERAL		593,38
9	111310600	PSB FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		403,26
FNDE PAR	001	29839-5			CM			34.818,58
1	11110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		34.818,58
B.BRASIL ITAIPU	001	29859-X			CM			41.827,92
1	11110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000	GERAL		41.827,92



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir... assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE. MATÉRIA RECEBIDA Nº 554/2024 - Protocolo nº 3860/2024 recebido em 21/10/2024 às 15:50:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Ranttes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	Pago Atual
			001 30066-7					
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		23.731,45
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		23.202,10
								529,25
			001 30925-7					
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		4.299,99
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		4.065,00
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		113,87
								120,99
			001 30936-2					
2	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 020	Repasso Criança Feliz		16.806,21
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		7.267,81
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		1.771,99
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		6.112,70
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.137,81
9	111310600		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		176,05
								339,99
			001 31094-8					
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		CM			25.227,77
					220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		25.227,77
			001 31186-3					
1	111110200		AFM EDUCACAO		ED			12.690,20
					220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		12.690,20
			001 31284-3					
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		34.747,77
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		33.571,38
								1.176,41
			001 31742-X					
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		CM			1.233,84
					300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		1.233,84
			001 32306-3					
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		CM			53.159,47
					300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		53.159,47
			001 32575-9					
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		CM			16.574,00
					500 - 050	Fundo Municipal da Pessoa Idosa		16.574,00
			001 32657-7					
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		CM			524,00
					300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		524,00
			001 32658-5					
1	111110200		DIR PRO SANTA CASA		CM			58,99
					300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		58,99
			001 32691-7					
1	111110200		CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		16.030,99
								16.030,99
			001 32711-5					
1	111110200		CUSTEIO 250 MIL		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.864,32
								1.864,32
			001 33245-3					
3	111110200		SOCIO ASS COVID		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		2,60
								2,60
			001 33248-8					
2	111110200		ALIMENTOS COVID		CM			0,00
					500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		0,00
			001 33250-X					
2	111110200		EPI COVID19		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		0,00
								0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir...assinatura e informe o código 0843-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

55 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	111110200	001	34431-1		100 - 001	MUNICÍPIO AGRO		3.687,14
			MUNICÍPIO AGRO					3.687,14
1	111110200	001	34478-8		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		5.979,20
			FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA					5.979,20
1	111110200	001	34640-3		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		39.119,80
			PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE					39.119,80
1	111110200	001	34680-2		110 - 000	GERAL		29.121,11
			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					29.121,11
1	111110200	001	34736-1		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		196,30
			PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE					196,30
1	111110200	001	35149-0 (3)		100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		379.322,33
			Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba					379.322,33
1	111110200	001	35392-2		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		125.918,40
			CUSTEIO SAUDE					125.918,40
2	111110200				110 - 000	GERAL		2.323,70
			CUSTEIO SAUDE					2.323,70
1	111110200	001	35639-5		100 - 003	Convenio DADE		210.307,80
			REFORMA PRACA RUI BARBOSA					179.451,91
2	111110200				110 - 000	GERAL		6.570,20
			REF. PRACA RUI B					6.570,20
3	111310600				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		24.285,70
			REF. PRACA RUI B					24.285,70
1	111110200	001	35759-6		100 - 003	Convenio DADE		72.423,30
			MUSEU DO BORDADO					31.037,70
2	111110200				110 - 000	GERAL		14.222,90
			MUSEU DO BORDADO					14.222,90
3	111310600				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		27.162,60
			MUSEU DO BORDADO					27.162,60
1	111110200	001	35893-2		300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centr		10.367,20
			CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA					3.007,60
2	111110200				110 - 000	GERAL		949,00
			CONST ALA INFANT					949,00
3	111310600				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.410,60
			CONST ALA INFANT					6.410,60
2	111110200	001	35938-6		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		280,60
			CUSTEIO F.N.A.S					63,10
4	111310600				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		217,50
			CUSTEIO F.N.A.S					217,50
1	111110200	001	36082-1		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		52.052,90
			IGD - PAB					1.336,00
2	111110200				110 - 000	GERAL		50.716,80
			IGD - PAB					50.716,80
1	111110200	001	36393-6		100 - 003	Convenio DADE		33.481,00
			REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA					1.600,74
3	111310600				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		31.880,30
			PRACA JOR TIBIRI					31.880,30
2	111110200	001	36450-9		110 - 000	GERAL		243.139,10
			TRANSP ALUNOS					198.534,60
3	111310600				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		44.604,40
			TRANSP ALUNOS					44.604,40
1	111110200	001	36489-4		100 - 060	FEHIDRO		67.315,80
			CONTRUCAO DE GABIOES					67.315,80
1	111110200	001	36495-9		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		3.733,60
			INVESTIMENTO APAE					3.378,80
2	111110200				110 - 000	GERAL		354,80
			INVEST APAE					354,80



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controle_documento/assinatura_e_informe_o_codigo_0B43-C51A-998F-1CAE. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Kaili Rodrigues. Emitido em 21/11/2024 às 15:50:39. Protocolo nº 3860/2024.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

56 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
INV CRIAN FELIZ		001	36496-7					17.365,5
1	111110200		INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal	SIGTV	17.238,5
2	111110200		INV CRIAN FELIZ		110 - 000	GERAL		126,9
INVEST EQ ASSIST		001	36497-5					12.810,8
1	111110200		INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal	SIGTV	12.745,7
2	111110200		INVEST EQ ASSIST		110 - 000	GERAL		65,0
WAMICANGA		001	36544-0		CM			163.721,8
1	111110200		REST MICROBACIA WAMICANGA		100 - 060	FEHIDRO		161.939,8
2	111110200		WAMICANGA		110 - 000	GERAL		1.781,9
SAI SOCIAL		001	37279-X		CM			5.875,4
2	111110200		SAI SOCIAL		500 - 028	CASA ABRIGO		5.875,4
INFRAEST URBANA		001	37497-0					10.853,3
2	111110200		INFRAEST URBANA		110 - 000	GERAL		6.020,4
3	111310600		INFRAEST URBANA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.832,8
ENCARGOS FOLHA		001	37575-6		CM			1.936,7
1	111110200		ENCARGOS FOLHA		110 - 000	GERAL		1.936,7
cidad no campo		001	37580-2					1.099,2
1	111110200		cidadania no campo		100 - 073	Cidadania no Campo 2030		1.060,0
2	111110200		cidad no campo		110 - 000	GERAL		39,1
RESERVA CEMITERI		001	37736-8		CM			4.368,0
1	111110200		RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO		110 - 000	GERAL		4.367,7
2	111110200		RESERVA CEMITERI		110 - 000	GERAL		0,3
EST DA REDE SUAS		001	37779-1		CM			221.413,6
1	111110200		SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 058	SENHOR BOM JESUS, EQUIP E		221.413,6
LEI PAULO GU AUD		001	37800-3					21.659,0
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		21.659,0
LEI PAULO G		001	37801-1					8.141,4
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		8.141,4
CASA DA MULHER		001	37834-8		CM			21.648,1
1	111110200		CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER		500 - 057	Construção da Casa da Mulher		132,4
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			244.371,5
1	111110200		VEICULO GUARDA		100 - 068	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		244.371,5
EPIS DA GUARDA		001	38137-3		CM			74.199,6
1	111110200		MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA		100 - 067	MATERIAL DE CUSTEIO DA GU/		74.199,6
TEATRO		001	38308-2					7.846,2
1	111110200		TEATRO		100 - 039	Convenio Construção Teatro		5.018,4
3	111310600		TEATRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.827,8
ESC TEM INTEGRAL		001	38319-8		CM			451.051,9
1	111110200		ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		220 - 013	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INT		451.051,9



MANUFRATURADO E ASSINADO DIGITALMENTE POR CRISTINA MARIANA KATI ARANTES. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por CRISTINA MARIANA KATI ARANTES em 21/11/2024 às 15:50:39. - E-Sign e uma cópia do original assinado digitalmente por CRISTINA MARIANA KATI ARANTES em 21/11/2024 às 15:50:39. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir...assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024) CONSOLIDADO

57 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	111110200	001	38349-X ALDIR BLANC		100 - 019	PNAB - ALDIR BLANC		478.598,24
1	111110200	001	38830-0 CUST SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		14.517,99
1	111110200	001	38948-X FNAS		500 - 025	F.N.A.S		1.164,24
1	111110200	001	39262-6 RECAPE		100 - 003	Convenio DADE		1.318,70
1	111110200	001	39263-4 RECAPE		100 - 003	Convenio DADE		15.201,00
2	111110200		RECAPE		110 - 000	GERAL		5.227,70
1	111110200	001	39337-1 RECAP CONV100389		100 - 075	SECRETARIA DE GOVERNO E F		3.994,24
1	111110200	001	39341-X FRENTES FRIAS		500 - 053	FRENTES FRIAS		60.404,24
1	111110200	001	39344-4 BEN EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		31.081,70
2	111111900	001	4.159-9 PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		982,70
2	111111900	001	50091-7 ALIEAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		62.571,87
3	111111900		ALIEAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		3.240,00
3	111110200	001	50109-3 MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		731,85
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		17.036,70
1	111111900	001	50188-3 (4) RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		5,55
2	111320102		RECEB DIVERSOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,05
3	111111900		RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		48,42
2	111111900	001	507982-9 IPVA		110 - 000	GERAL		23.306,10
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		3.259,66
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		248,40
6	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		480,12
7	111310600		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.931,03
2	111111900	001	73.013-0 FPM		110 - 000	GERAL		223.007,33
4	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		5.402,80
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		135.526,08
9	111111900		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.304,66
10	111310600		FPM		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		785,60
2	111111900	001	73.028-9 ITR		110 - 000	GERAL		6.018,10
								6.018,10
		001	73.111-0 F. N. PETR					46.830,89
								46.830,89



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili A. Mendes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir...assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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 Atuale
2	111111900		F N PETR		110 - 000	GERAL		
REC. HIDRI								
		001	73.333-4		CM			992,86
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		631,11
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		133,11
5	111310600		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		228,64
ARRECADAÇA								
		001	73.500-0		CM			12.834,40
1	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		832,20
2	111111900		ARRECADAÇA		220 - 006	FNDE - PNAE		2.173,99
4	111111900		ARRECADAÇA		220 - 006	FNDE - PNAE		833,11
5	111111900		ARRECADAÇA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		410,60
6	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		8.584,40
Movimento								
		001	76.000-5 (3)		CM			97.532,11
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		97.532,11
Movimento								
		033	126-7 (3)		CM			2.624,70
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		2.624,70
MOVIMENTO								
		033	45.0007-7		CM			95.167,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		87.634,60
4	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.532,30
FIES								
		104	003.018-7 (5)		CM			23.669,30
1	111111900		FIES		110 - 000	GERAL		23.669,30
TRANSF CONV SUS								
		104	00624027-3 (CM			342.521,99
1	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		121.654,80
2	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		3,11
4	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		10.971,29
5	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		41.284,80
6	111111900		CONTA CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		13.551,67
7	111111900		CONTA CUSTEIO		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		505,60
8	111110200		CONTA CUSTEIO - PSF		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		29.366,50
9	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		15.660,50
11	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitaria		0,70
12	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 007	Ministerio da Saude - PSF		1.552,30
13	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		217,60
14	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		154,40
15	111110200		CONVENIO SUS MAC		300 - 011	FNS - BLMAC		35.369,40
16	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		300 - 011	FNS - BLMAC		45.763,10
17	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		25.458,70
18	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 013	S.A.M.U.		938,50
19	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		68,60
APLICAÇÃO-CAIXA								
		104	008820040-7		CM			2.350.878,50
1	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.350.878,50
MOVIMENTO								
		104	020001-6		CM			18.627,20
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		16.840,30
3	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.786,90
ED.25%								
		104	0475		ED			4.941,60
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		4.941,60
INVESTIMENTOS								
		104	06-624028 (4		CS			685.840,50
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		62.122,50
2	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		299.906,00
3	111110602		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		323.812,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.
 MATÉRIA RECIBIDA Nº 3860/2024 recebido em 21/10/2024 às 15:50:39
 Protocolo nº 3860/2024 recebido em 21/10/2024 às 15:50:39
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelly Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

59 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TRANF. MUNICIPIO 104 06.00030-0 (
1	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			-17.697.562,6
3	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			-17.724.483,2
4	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			42,7
5	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			3.553,8
7	111110200		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ			95,3
8	111111900		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ			1.567,9
9	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			4.736,0
11	111111900		TRANF. MUNICIPIO		110 - 000 GERAL			184,5
19	111110200		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			2,6
23	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			104,4
24	111110200		TRANF. MUNICIPIO		110 - 000 GERAL			0,6
								16.632,6
FUNDO DE RESERVA 104 06.00035-1 (
1	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000 SAÚDE-GERAL			-807.209,7
2	111110200		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ			-833.829,4
3	111320102		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			19.733,5
								6.886,1
REC. ESTADO 104 06.00563-9 (
1	111111900		REC. TESOLURO		NV			-17.396.390,7
2	111320102		REC. ESTADO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ			-16.996.480,1
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			-399.910,5
FEIRA DO BORDADO 104 062-9								
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		CM			22.081,3
					110 - 000 GERAL			22.081,3
SAÚDE-AQ.EQS. 104 065-3								
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		CM			6.163,6
					300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!			6.163,6
PS-CENTRAL-EQ. 104 067-0								
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		CM			22.666,6
					300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!			22.666,6
POUPANÇA 104 1314666-9 (5								
1	111115000		CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO		CM			6.513,9
					110 - 000 GERAL			6.513,9
CIP 104 14-9								
1	111110200		CIP		NV			13.392.211,5
2	111111900		CIP		110 - 000 GERAL			948.615,1
3	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			605.063,0
5	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			11.527.054,9
6	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			36.945,2
7	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			77.236,1
8	111310600		CIP		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			53.764,5
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			143.532,5
IPTU 104 24-6								
2	111111900		IPTU		110 - 000 GERAL			67.163,5
3	111320102		IPTU		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			65.859,3
								1.304,2
CEF-REC F- PASEP 104 2491-1								
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		NV			159.807,1
					110 - 000 GERAL			159.807,1
MOVIMENTO 104 40-8								
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		CM			223,4
					110 - 000 GERAL			223,4
OBRIGAÇÕES 13º 104 41-6								
1	111111900		Obrigações 13º Salário		CM			879.085,0
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000 GERAL			74.897,7
					110 - 000 GERAL			804.187,3
ASSIST.SOCIAL 104 46-7								
					CM			22,68



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contrir_assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.
 Este é uma cópia digital assinada eletronicamente por Cristiano Mattiazi Alencar.
 MATÉRIA RECORRIDA Nº 386072024, Protocolo nº 1120241550397, recebido em 21/10/2024 às 15:50:39h.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

60 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		22,6
FOLHA PGTO.								
2	111110200	104	48-3			CM		353.622,7
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		48.713,7
REC. HIDRICOS								
2	111110200	104	50-5			CM		992,4
5	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		79,5
			REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		912,8
Movimento								
2	111111900	104	500-0 (3)			CM		426.114,9
			Movimento		110 - 000	GERAL		426.114,9
FUNDO ESP. PETRO								
2	111110200	104	51-3			CM		1.133,1
3	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		26,5
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		1.104,6
			FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		2,0
MOVIMENTO								
12	111310600	104	52-1			CM		22.781,6
15	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		22.780,9
			MOVIMENTO		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		0,7
MULTA TRANS.								
2	111110200	104	53-0			CM		20.101,4
5	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		2.707,3
6	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		262,5
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		16.591,1
8	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,3
			MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,0
IMPS								
1	111110200	104	54-8			CM		82.086,9
2	111111900		IMPS		110 - 000	GERAL		11.145,3
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		16.521,9
5	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		44.425,5
6	111310600		IMPS		110 - 000	GERAL		3.804,1
			IMPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.190,0
RESERVA								
4	111110200	104	55-6			CM		5.841,1
			RESERVA		110 - 000	GERAL		5.841,1
MOVIMENTO								
1	111111900	104	56-4 (5)			CM		-2.524.201,4
2	111110602		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-2.530.490,8
			MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.289,3
13º Salário								
2	111111900	104	59-9 (3)			AA		324.499,3
			Aplicação 13 salário dos servidores.		110 - 000	GERAL		324.499,3
REC TAXAS VISA								
1	111111900	104	6.00070-0 (4)			CM		33.378,0
2	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		31.762,1
4	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		178,1
10	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.432,2
			REC TAXAS VISA		110 - 000	GERAL		5,4
MOVIMENTO								
1	111111900	104	6.020.040-7			CM		-5.479.977,3
2	111320102		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-5.480.041,9
4	111310100		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1,2
			MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		63,2
Fundo de Reserva								
1	111115000	104	60-2 (3)			AA		11.229.519,4
			Fundo de Reserva - 14º Salário		110 - 000	GERAL		11.229.519,4



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Azeiteiro Ramos. Protocolo nº 3860/2024 recebido em 21/11/2024 às 15:50:39. Emissão em 21/11/2024 às 15:50:39. Assinatura nº 555024155039



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CONSOLIDADO

62 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Resi. Ibitin III		104	71019-7			CM		255,2
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		255,2
CONCURSOS		104	71020-0			CM		455,7
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		455,7
ARRECAD BRADESCO		104	71029-4			CM		29.638,9
1	111110200		ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000	GERAL		29.638,9
Movimento		341	09268-1 (3)			CM		1,0
5	111320102		Movimento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1,0
MOVIMENTO		341	30500 (5)			CM		71,7
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		71,7
FOLHA DE PAGTO		341	30501 (4)			CM		200,0
1	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,7
4	111310100		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		194,6
6	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4,6
ARRECADACAO ITAU		341	41999-1			CM		132.886,3
1	111110200		ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL		128.185,5
2	111310600		ARRECADACAO ITAU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.700,7

TOTAL DO SALDO

50.573.741,4

TOTAL GERAL

359.576.743,6

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de outubro de 2024

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

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 554/2024 - Protocolo nº 3860/2024 recebido em 27/11/2024 15:50:39 - Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir> - assinatura e informe o código 0B43-C51A-998F-1CAE.

