



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 263/2023

Ofício Nº 694/2023
Ibitinga, 18 de maio de 2023.

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, os **Balancetes da Receita e da Despesa consolidados da Administração Direta e Indireta, referente ao mês de abril de 2023.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

1

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		322.957.972,00	70.252.991,29	22.531.750,27	92.784.741,56	230.173.230,44
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		56.490.921,00	6.036.835,67	4.829.140,81	10.865.976,48	-45.624.944,52
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		40.734.310,00	5.326.198,86	4.185.170,42	9.511.369,28	-31.222.940,72
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		24.800.000,00	1.765.346,19	2.342.536,99	4.107.883,18	-20.692.116,82
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		21.300.000,00	946.228,29	2.222.210,75	3.168.439,04	-18.131.560,96
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	7.000.000,00	151.153,09	1.216.789,19	1.367.942,28	-5.632.057,72
1112.50.0.1.00.01	002	ITU-PRINCIPAL	01-110 000	6.800.000,00	117.848,69	779.362,02	897.210,71	-5.902.789,29
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS	01-110 000	800.000,00	1.013,36	5.450,64	6.464,00	-793.532,00
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA	01-110 000	5.700.000,00	429.667,57	136.970,85	566.638,42	-5.133.361,58
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.000.000,00	246.545,58	83.638,05	330.183,63	-669.816,37
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.500.000,00	819.117,90	120.326,24	939.444,14	-2.560.555,86
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI- PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	800.658,59	120.267,73	920.926,32	-2.579.071,68
1112.53.0.2.00.00	134	ITBI- MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	194,44	58,51	252,95	-252,95
1112.53.0.3.00.00		ITBI- DIVIDA ATIVA		0,00	18.264,87	0,00	18.264,87	18.264,87
1112.53.0.3.00.01	137	ITBI- DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	18.264,87	0,00	18.264,87	18.264,87
1112.53.0.4.00.00	136	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.168.000,00	1.189.405,46	461.997,11	1.651.402,57	-3.516.597,43
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		5.168.000,00	1.189.405,46	461.997,11	1.651.402,57	-3.516.597,43
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		4.950.000,00	1.164.031,40	437.382,75	1.601.414,15	-3.348.588,65
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-310 000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1113.03.1.1.00.00	007	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	4.500.000,00	1.164.031,40	437.382,75	1.601.414,15	-2.898.588,65
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		218.000,00	25.374,06	24.614,36	49.988,42	-168.011,56
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	25.374,06	24.614,36	49.988,42	-150.011,56
1113.03.4.1.00.00	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-310 000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		10.766.310,00	2.371.447,21	1.380.636,32	3.752.083,53	-7.014.223,47
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.766.310,00	2.371.447,21	1.380.636,32	3.752.083,53	-7.014.223,47
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		10.766.310,00	2.371.447,21	1.380.636,32	3.752.083,53	-7.014.223,47
1114.51.1.1.00.00	011	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	10.000.000,00	1.519.354,45	684.469,61	2.203.824,06	-7.796.175,54
1114.51.1.1.00.01	176	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	0,00	749.118,45	670.227,95	1.419.346,40	1.419.346,40
1114.51.1.2.00.00	013	ISSQN-MULTAS JUROS	01-110 000	60.000,00	6.481,28	10.654,34	17.135,62	-42.863,36
1114.51.1.2.00.01	177	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	17.399,98	4.370,88	21.770,86	21.770,86
1114.51.1.3.00.00	014	ISSQN-DIVIDA ATIVA	01-110 000	350.000,00	53.609,72	6.087,51	59.697,23	-290.302,77
1114.51.1.3.00.01	178	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	015	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	356.310,00	25.483,33	4.826,03	30.309,36	-326.000,67
1114.51.1.4.00.01	179	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		15.699.751,00	710.636,81	643.970,39	1.354.607,20	-14.345.143,80
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.257.719,00	202.148,01	56.300,92	258.448,93	-1.999.270,07
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL -PRINCIPAL		1.922.719,00	121.664,74	32.441,04	154.105,78	-1.768.613,26
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL -PRINCIPAL		733.720,00	94.161,76	25.725,40	119.887,16	-613.832,84
1121.01.0.1.00.01	016	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	113.720,00	0,00	0,00	0,00	-113.720,00
1121.01.0.1.00.02	017	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000	620.000,00	94.161,76	25.725,40	119.887,16	-500.111,24
1121.01.0.1.00.03	250	TAXA DE REGISTRO DE	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

2

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ROTULAGEM						
1121.01.0.1.00.04	251	TAXA DE TITULO DE REGISTRO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		159.209,00	817,81	530,02	1.347,83	-157.861,17
1121.01.0.2.00.01	018	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	159.209,00	817,81	530,02	1.347,83	-157.861,17
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		0,00	19.275,15	4.302,26	23.577,41	23.577,41
1121.01.0.3.00.02	138	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	19.275,15	4.302,26	23.577,41	23.577,41
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	7.410,02	1.883,36	9.293,38	9.293,38
1121.01.0.4.00.01	139	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	0,00	7.410,02	1.883,36	9.293,38	9.293,38
1121.01.0.5.00.00	019	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS	01-110 000	329.790,00	0,00	0,00	0,00	-329.790,00
1121.01.0.6.00.00	020	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-JUROS	01-110 000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		335.000,00	80.483,27	23.859,88	104.343,15	-230.656,85
1121.50.0.1.00.00	021	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	80.483,27	23.859,88	104.343,15	-195.656,85
1121.50.0.2.00.00	022	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-310 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.442.032,00	508.488,80	587.669,47	1.096.158,27	-12.345.873,73
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		13.442.032,00	508.488,80	587.669,47	1.096.158,27	-12.345.873,73
1122.01.0.1.00.00	024	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	6.000,00	8.944,60	1.000,00	9.944,60	3.944,60
1122.01.0.1.00.00	023	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1122.01.0.1.00.01	025	TAXAS Licença de Execução de Obras	01-110 000	113.720,00	99.833,90	27.596,73	127.430,63	13.710,63
1122.01.0.1.00.02	026	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000	2.600.000,00	64.580,72	445.046,31	509.627,03	-2.090.372,99
1122.01.0.1.00.03	218	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	850.000,00	123.538,28	53.268,68	176.806,96	-673.193,04
1122.01.0.1.00.04	028	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	79.604,00	837,22	217,09	1.054,31	-78.542,69
1122.01.0.1.00.05	029	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	312.732,00	0,00	0,00	0,00	-312.732,00
1122.01.0.1.00.07	030	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	34.116,00	2,95	1,90	4,85	-34.111,15
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		10.000,00	545,25	1.260,37	1.805,62	-8.194,38
1122.01.0.2.00.01	174	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.00.01	219	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	401,71	153,63	555,34	-9.444,66
1122.01.0.2.00.03	133	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	143,54	1.106,74	1.250,28	1.250,28
1122.01.0.3.00.00	220	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	01-110 000	66.000,00	35.541,59	6.069,06	41.610,65	-24.389,35
1122.01.0.3.00.01	140	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	9.300.000,00	111.349,87	32.700,10	144.049,97	-9.155.950,03
1122.01.0.4.00.00	221	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	13.000,00	1.577,44	583,07	2.160,51	-10.839,49
1122.01.0.4.00.01	141	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	61.736,98	19.926,16	81.663,14	81.663,14
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://app.ibitinga.sp.gov.br/controlar-produtor> ou <https://app.ibitinga.sp.gov.br/controlar-produtor> e informe o código QR.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

3

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1131.53.0.1.00.00	034	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.2.00.00	142	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.00.01	143	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.4.00.00	144	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DIVIDA ATIVA M.JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.193.953,00	1.018.760,57	643.483,92	1.662.244,49	-2.531.708,51
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.953,00	11.133,23	5.996,32	17.129,55	-176.820,00
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		181.953,00	11.133,23	5.996,32	17.129,55	-164.820,00
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		181.953,00	11.133,23	5.996,32	17.129,55	-164.820,00
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	11.133,23	5.996,32	17.129,55	-164.820,00
1215.01.1.1.00.00	035	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-601 000	181.953,00	11.133,23	5.996,32	17.129,55	-164.820,00
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1219.99.1.3.00.00	036	DEM.CONTRIB.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.000.000,00	1.007.627,34	637.487,60	1.645.114,94	-2.354.885,06
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.000.000,00	1.007.627,34	637.487,60	1.645.114,94	-2.354.885,06
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.000.000,00	1.007.627,34	637.487,60	1.645.114,94	-2.354.885,06
1241.50.0.1.00.00	037	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	928.945,68	603.659,45	1.532.605,13	-2.467.394,87
1241.50.0.2.00.00	180	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-M ULTAS JUROS	01-110 000	0,00	296,85	495,20	792,05	792,05
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	50.606,37	20.922,57	71.528,94	71.528,94
1241.50.0.3.00.01	181	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	50.606,37	20.922,57	71.528,94	71.528,94
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS		0,00	27.778,44	12.410,38	40.188,82	40.188,82
1241.50.0.4.00.01	182	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	0,00	27.778,44	12.410,38	40.188,82	40.188,82
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.778.406,00	1.573.860,90	58.336,81	1.632.197,71	-4.146.208,29
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.253.406,00	11.118,03	3.629,59	14.747,62	-3.238.658,38
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.253.406,00	11.118,03	3.629,59	14.747,62	-3.238.658,38
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		253.406,00	11.118,03	3.629,59	14.747,62	-238.658,38
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		253.406,00	11.118,03	3.629,59	14.747,62	-238.658,38
1311.01.1.1.00.00	222	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	6.000,00	533,88	275,96	809,84	-5.190,16
1311.01.1.1.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	7.356,65	2.550,20	9.906,85	-46.953,15
1311.01.1.1.00.02	039	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1311.01.1.1.00.03	040	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	128.000,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00
1311.01.1.1.00.04	041	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1311.01.1.2.00.00	145	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	1.985,75	470,44	2.456,19	2.456,19

Para validar o documento, feia o código QR ou acesse <https://sap1.ibitinga.sp/reg.br/contemr> - Assinatura e informe o código 0A20C0D1B14F8B420.
 MATÉRIA RECORRIDA Nº 263/2023 - Recebido em 19/05/2023 às 14:45 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crislina Maria Kallianes.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

4

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.3.00.01	146	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.985,75	470,44	2.456,19	2.456,19
1311.01.1.4.00.00	147	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	1.241,75	332,99	1.574,74	1.574,74
1311.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1311.02.0.1.00.00	132	CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BE NS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.525.000,00	1.562.742,87	54.707,22	1.617.450,09	-907.549,91
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.525.000,00	1.562.742,87	54.707,22	1.617.450,09	-907.549,91
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.525.000,00	1.562.742,87	54.707,22	1.617.450,09	-907.549,91
1321.01.0.1.00.00	214	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	86.790,72	19.318,90	106.109,62	106.109,62
1321.01.0.1.00.00	223	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	130.000,00	898,02	22.690,74	23.588,76	-106.411,24
1321.01.0.1.00.00	043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	35.000,00	15.413,53	3.545,64	18.959,17	-16.040,33
1321.01.0.1.00.01	240	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000	0,00	10.569,68	2.578,63	13.148,31	13.148,31
1321.01.0.1.00.01	045	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-110 000	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1321.01.0.1.00.01	185	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-111 000	0,00	712.936,20	3.083,13	716.019,33	716.019,33
1321.01.0.1.00.02	239	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	01-111 000	0,00	64.915,75	3.074,10	67.989,85	67.989,85
1321.01.0.1.00.02	186	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	27.263,54	0,00	27.263,54	27.263,54
1321.01.0.1.00.03	187	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL	05-111 000	0,00	9.623,17	0,00	9.623,17	9.623,17
1321.01.0.1.00.04	188	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311 000	0,00	278,70	0,00	278,70	278,70
1321.01.0.1.00.05	189	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO	02-311 000	0,00	15.816,66	0,00	15.816,66	15.816,66
1321.01.0.1.00.06	190	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL	05-311 000	0,00	2.977,69	0,00	2.977,69	2.977,69
1321.01.0.1.00.07	191	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO	01-511 000	0,00	4.521,43	0,00	4.521,43	4.521,43
1321.01.0.1.00.08	192	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO	02-511 000	0,00	3.788,21	0,00	3.788,21	3.788,21
1321.01.0.1.00.09	193	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL	05-511 000	0,00	17.309,67	0,00	17.309,67	17.309,67
1321.01.0.1.00.10	194	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE	01-131 000	0,00	4.562,31	0,00	4.562,31	4.562,31
1321.01.0.1.00.11	198	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO	02-211 000	0,00	5.322,41	0,00	5.322,41	5.322,41
1321.01.0.1.00.12	199	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL	05-211 000	0,00	11.490,27	416,08	11.906,35	11.906,35
1321.01.0.1.00.13	046	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1321.01.0.1.00.13	195	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	0,00	9.621,40	0,00	9.621,40	9.621,40
1321.01.0.1.00.14	196	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO	02-221 000	0,00	43.435,72	0,00	43.435,72	43.435,72
1321.01.0.1.00.15	197	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL	05-221 000	0,00	465.801,33	0,00	465.801,33	465.801,33
1321.01.0.1.00.16	200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO	01-411 000	0,00	9.762,66	0,00	9.762,66	9.762,66
1321.01.0.1.00.18	242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	02-263 000	0,00	39.643,80	0,00	39.643,80	39.643,80
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		29.583.475,00	6.509.007,72	2.181.476,68	8.690.484,40	-20.892.990,60



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B42C. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kelly Cristine de Jesus. Protocolo nº 1628/2023 recebido em 19/05/2023 às 17:48:15.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

5

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.148.000,00	6.432.907,74	2.150.154,07	8.583.061,81	-17.564.938,19
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.148.000,00	6.432.907,74	2.150.154,07	8.583.061,81	-17.564.938,19
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		26.148.000,00	6.337.710,74	2.150.154,07	8.487.864,81	-17.660.135,19
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		24.800.000,00	5.101.069,25	1.909.329,11	7.010.398,36	-17.789.601,64
1611.01.0.1.00.01	224	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR	01-110 000	15.500.000,00	2.822.694,31	1.054.624,73	3.877.319,04	-11.622.680,96
1611.01.0.1.00.02	225	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	01-110 000	9.300.000,00	2.278.374,94	854.704,38	3.133.079,32	-6.166.920,68
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS		110.000,00	10.869,97	5.322,08	16.192,05	-93.807,95
1611.01.0.2.00.01	226	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR	01-110 000	40.000,00	3.989,32	2.091,97	6.081,29	-33.910,71
1611.01.0.2.00.02	227	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB ÁGUA -MU	01-110 000	70.000,00	6.880,65	3.230,11	10.110,76	-59.889,24
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		1.100.000,00	1.192.320,40	219.754,92	1.412.075,32	312.075,32
1611.01.0.3.00.01	228	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB ÁGUA-DIV	01-110 000	600.000,00	685.033,24	131.646,38	816.679,62	216.679,62
1611.01.0.3.00.02	229	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	500.000,00	507.287,16	88.108,54	595.395,70	95.395,70
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS		138.000,00	33.451,12	15.747,96	49.199,08	-88.800,92
1611.01.0.4.00.01	230	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU	01-110 000	80.000,00	21.178,96	10.170,71	31.349,67	-48.650,33
1611.01.0.4.00.02	231	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	58.000,00	12.272,16	5.577,25	17.849,41	-40.150,59
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	95.197,00	0,00	95.197,00	95.197,00
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		0,00	95.197,00	0,00	95.197,00	95.197,00
1611.02.0.1.00.01	243	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL	01-110 000	0,00	95.197,00	0,00	95.197,00	95.197,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.435.475,00	76.099,98	31.322,61	107.422,59	-3.328.052,41
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.435.475,00	76.099,98	31.322,61	107.422,59	-3.328.052,41
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.435.475,00	76.099,98	31.322,61	107.422,59	-3.328.052,41
1699.99.0.1.00.00	062	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.02	149	PATRULHA AGRICOLA	01-110 000	0,00	2.165,46	970,08	3.135,54	3.135,54
1699.99.0.1.00.03	150	RECEITA DA Balsa	01-110 000	0,00	3.635,00	0,00	3.635,00	3.635,00
1699.99.0.1.00.05	152	RECEITA DA GINASTICA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.06	154	RECEITA CEMITERIO	01-110 000	0,00	33.740,14	12.153,99	45.894,13	45.894,13
1699.99.0.1.00.07	148	RECEITAS DO MATADOURO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.08	151	RECEITA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	0,00	666,81	8.580,27	9.247,08	9.247,08
1699.99.0.1.00.09	153	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	28.665,93	7.540,21	36.206,14	36.206,14
1699.99.0.1.00.10	155	RECEITA BIBLIOTECA	01-110 000	0,00	328,00	115,00	443,00	443,00
1699.99.0.1.00.11	061	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1699.99.0.1.00.12	059	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	170.581,00	0,00	0,00	0,00	-170.581,00
1699.99.0.1.00.13	060	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	79.604,00	0,00	0,00	0,00	-79.604,00
1699.99.0.1.00.14	055	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.15	058	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.16	057	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	68.232,00	0,00	0,00	0,00	-68.232,00
1699.99.0.1.00.17	056	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	965,44	236,25	1.201,69	1.201,69





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

6

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.99.0.2.00.01	164	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	965,44	236,25	1.201,69	1.201,69
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		0,00	4.399,03	1.285,14	5.684,17	5.684,17
1699.99.0.3.00.02	157	PATRULHA AGRICOLA DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	28,52	28,52	28,52
1699.99.0.3.00.03	158	RECEITA DA Balsa - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.04	156	RECEITA DO MATADOURO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.05	160	RECEITA DA GINASTICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.06	162	RECEITA CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	2.263,92	1.025,06	3.288,98	3.288,98
1699.99.0.3.00.07	159	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.632,31	231,56	1.863,87	1.863,87
1699.99.0.3.00.08	161	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	502,80	0,00	502,80	502,80
1699.99.0.3.00.09	163	RECEITA BIBLIOTECA - 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		0,00	1.534,17	441,67	1.975,84	1.975,84
1699.99.0.4.00.01	165	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	1.534,17	441,67	1.975,84	1.975,84
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.884.985,00	54.833.503,01	14.493.982,56	69.327.485,57	-154.557,49	
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	94.312.497,00	19.816.423,09	6.045.853,87	25.862.276,96	-68.450,22	
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	64.600.000,00	15.073.844,66	4.550.121,85	19.623.966,51	-44.976,03	
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	63.500.000,00	15.049.229,10	4.529.595,23	19.578.824,33	-43.921,17	
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	57.000.000,00	15.049.229,10	4.529.595,23	19.578.824,33	-37.421,17	
1711.51.1.1.00.00	063	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	57.000.000,00	15.049.229,10	4.529.595,23	19.578.824,33	-37.421,17
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	
1711.51.2.1.00.00	064	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1711.51.2.1.00.01	065	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL - 1%	01-110 000	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.100.000,00	24.615,56	20.526,62	45.142,18	-1.054,85	
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	1.100.000,00	24.615,56	20.526,62	45.142,18	-1.054,85
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	1.250.000,00	347.104,69	104.176,57	451.281,26	-798,71	
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	0,00	9.572,24	3.426,40	12.998,64	12.998,64	
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	0,00	9.572,24	3.426,40	12.998,64	12.998,64	
1712.50.0.1.00.01	201	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	9.572,24	3.426,40	12.998,64	12.998,64
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	50.000,00	907,09	183,09	1.090,18	-48.902,91	
1712.51.0.1.00.00	067	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	907,09	183,09	1.090,18	-48.902,91
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	1.200.000,00	336.625,36	100.567,08	437.192,44	-762,80	
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	200.000,00	50.821,50	11.596,84	62.418,34	-137,58	
1712.52.1.1.00.00	068	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	50.821,50	11.596,84	62.418,34	-137,58
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	1.000.000,00	285.803,86	88.970,24	374.774,10	-625,22	



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sabi.ibitinga.sp.gov.br/controle> e digite o código 0A2C-0D1D-41F8-B420. Esta é uma cópia digitalmente assinada por Cassiano de Mattos Kallianes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

7

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PETRÓLEO – FEP								
1712.52.4.1.00.00	069	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-110 000	1.000.000,00	285.803,86	88.970,24	374.774,10	-625.225,90
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		16.914.000,00	2.901.841,10	949.179,00	3.851.020,10	-13.062.979,90
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	2.690.491,30	837.207,00	3.527.698,30	-12.227.301,70
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	2.690.491,30	837.207,00	3.527.698,30	-12.227.301,70
1713.50.1.1.00.00	077	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 033	46.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
1713.50.1.1.00.00	076	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300 013	238.000,00	303.301,07	13.125,00	316.426,07	78.421,07
1713.50.1.1.00.00	072	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	188.000,00	18.718,50	3.058,00	21.776,50	-166.221,50
1713.50.1.1.00.00	070	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 003	9.000.000,00	1.690.474,85	559.330,99	2.249.805,84	-6.750.194,16
1713.50.1.1.00.00	071	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 004	334.000,00	66.412,07	18.898,66	85.310,73	-248.687,27
1713.50.1.1.00.00	075	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 009	4.200.000,00	497.008,81	242.794,35	739.803,16	-3.460.191,84
1713.50.1.1.00.00	073	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 007	663.000,00	0,00	0,00	0,00	-663.000,00
1713.50.1.1.00.00	074	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 008	1.086.000,00	114.576,00	0,00	114.576,00	-971.424,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		1.159.000,00	211.349,80	111.972,00	323.321,80	-835.678,20
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.159.000,00	31.673,80	0,00	31.673,80	-1.127.326,20
1713.51.1.1.00.00	078	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1713.51.1.1.00.01	079	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 009	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1713.51.1.1.00.02	080	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 012	186.000,00	31.673,80	0,00	31.673,80	-154.326,20
1713.51.1.1.00.03	081	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 014	376.000,00	0,00	0,00	0,00	-376.000,00
1713.51.1.1.00.04	082	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 017	195.000,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00
1713.51.1.1.00.05	083	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 021	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1713.51.1.1.00.06	084	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 022	112.000,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00
1713.51.1.1.00.07	085	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 024	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		0,00	179.676,00	111.972,00	291.648,00	291.648,00
1713.51.9.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL		0,00	179.676,00	111.972,00	291.648,00	291.648,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 2023/03/2023 - Protocolo nº 1618/2023 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Jaili Arantes Maria e assinado digitalmente por Cristina Maria. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse: <https://snp.ibitinga.sp.gov.br/conten>





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

8

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.51.9.1.00.01	210	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL	05-313 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.9.1.00.01	216	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL	05-313 000	0,00	179.676,00	111.972,00	291.648,00	291.648,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		7.000.000,00	1.493.288,94	436.376,45	1.929.665,39	-5.070.334,61
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.500.000,00	1.298.089,54	372.386,45	1.670.475,99	-3.829.524,01
1714.50.0.1.00.00	086	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-220 011	5.500.000,00	1.298.089,54	372.386,45	1.670.475,99	-3.829.524,01
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.400.000,00	195.199,40	62.754,60	257.954,00	-1.142.046,00
1714.52.0.1.00.00	087	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	05-220 006	1.400.000,00	195.199,40	62.754,60	257.954,00	-1.142.046,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		100.000,00	0,00	1.235,40	1.235,40	-98.764,60
1714.53.0.1.00.00	088	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL	05-220 005	100.000,00	0,00	1.235,40	1.235,40	-98.764,60
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.00	089	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	02-500 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.261.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.261.000,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		2.261.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.261.000,00
1717.99.0.1.00.00	090	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-100 061	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1717.99.0.1.00.00	091	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-100 072	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.261.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.287.497,00	343,70	6.000,00	6.343,70	-2.281.153,30
1719.61.0.0.00.00		AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022		181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00
1719.61.0.1.00.00	092	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS - EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	01-110 000	181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		2.105.544,00	343,70	6.000,00	6.343,70	-2.099.200,30
1719.99.0.1.00.00	096	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-300 012	490.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-484.000,00
1719.99.0.1.00.00	095	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-300 011	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
1719.99.0.1.00.00	093	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	01-110 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1719.99.0.1.00.01	094	CIDE - OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	01-130 000	160.000,00	343,70	0,00	343,70	-159.656,30
1719.99.0.1.00.04	097	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-500 010	292.800,00	0,00	0,00	0,00	-292.800,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		96.492.488,00	26.264.330,71	6.479.848,61	32.744.179,32	-63.748.308,68
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		73.500.000,00	23.728.481,38	4.466.637,63	28.195.119,01	-45.304.880,61
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		61.000.000,00	14.166.900,23	3.094.377,83	17.261.278,06	-43.738.721,94
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	61.000.000,00	14.166.900,23	3.094.377,83	17.261.278,06	-43.738.721,94
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		12.000.000,00	9.485.987,95	1.344.794,93	10.830.782,88	-1.169.217,12
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	12.000.000,00	9.485.987,95	1.344.794,93	10.830.782,88	-1.169.217,12



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contefnf_assinatura e informe o código DA29-0D1D4-1F-8B420. Esta cópia é original assinado digitalmente por Cristiano Marinho Kalil em 17/05/2023 17:59:15. Este documento foi gerado em 16/05/2023 16:08:23. Protocolo nº 160/2023-1. MATÉRIA RECEBIDA Nº 2652/2023



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

9

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		500.000,00	75.593,20	27.464,87	103.058,07	-396.942,93
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	75.593,20	27.464,87	103.058,07	-396.942,93
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.000.000,00	166.716,14	0,00	166.716,14	-833.283,86
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		1.000.000,00	166.716,14	0,00	166.716,14	-833.283,86
1722.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.000.000,00	166.716,14	0,00	166.716,14	-833.283,86
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	213.098,64	0,00	213.098,64	213.098,64
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	213.098,64	0,00	213.098,64	213.098,64
1723.50.0.1.00.00	215	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	213.098,64	0,00	213.098,64	213.098,64
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		21.992.488,00	939.000,00	0,00	939.000,00	-21.053.488,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		4.776.000,00	939.000,00	0,00	939.000,00	-3.837.000,00
1724.50.0.1.00.00	102	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-300 044	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
1724.50.0.1.00.01	103	CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA	02-300 018	756.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	-567.000,00
1724.50.0.1.00.02	104	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	3.000.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	-2.250.000,00
1724.50.0.1.00.03	105	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		8.823.487,00	0,00	0,00	0,00	-8.823.487,00
1724.51.0.1.00.00	106	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-213 013	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1724.51.0.1.00.01	109	AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002	1.023.487,00	0,00	0,00	0,00	-1.023.487,00
1724.51.0.1.00.02	107	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 008	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00
1724.51.0.1.00.03	108	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 010	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		8.393.001,00	0,00	0,00	0,00	-8.393.001,00
1724.99.0.1.00.00	113	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	02-100 070	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1724.99.0.1.00.01	110	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	02-100 003	4.400.001,00	0,00	0,00	0,00	-4.400.001,00
1724.99.0.1.00.02	111	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	02-100 039	510.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00
1724.99.0.1.00.03	112	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	02-100 060	783.000,00	0,00	0,00	0,00	-783.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	1.217.034,55	2.013.210,98	3.230.245,53	3.230.245,53
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00
1729.51.0.1.00.02	204	TRANSFERENCIA SAI SOCIAL IBITINGA	02-500 056	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		0,00	35.542,17	15.098,21	50.640,38	50.640,38
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL		0,00	35.542,17	15.098,21	50.640,38	50.640,38
	202	COTA PARTE DO		0,00	35.542,17	15.098,21	50.640,38	50.640,38



MAGIERIA RECEBIDA Nº 263/2023 - Protocolo nº 1618/2023 recebido em 19/05/2023 às 17:48:15. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kall Zantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código UA2C-9D1D-41F8-B420.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

10

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.53.0.1.00.01		ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL	01-110 000					
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	1.134.692,38	1.998.112,77	3.132.805,15	3.132.805,15
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	1.134.692,38	1.998.112,77	3.132.805,15	3.132.805,15
1729.99.0.1.00.01	206	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	0,00	383.490,40	191.745,20	575.235,60	575.235,60
1729.99.0.1.00.02	205	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	0,00	693.442,00	346.721,00	1.040.163,00	1.040.163,00
1729.99.0.1.00.04	203	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA	02-100 062	0,00	5.138,90	0,00	5.138,90	5.138,90
1729.99.0.1.00.05	244	RECAPE DIVERSAS RUAS - DADE	02-100 003	0,00	52.621,08	0,00	52.621,08	52.621,08
1729.99.0.1.00.06	245	INFRAESTRUTURA URBANA	02-100 070	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1729.99.0.1.00.07	246	REP PROT CONST EM GABIAO	02-100 060	0,00	0,00	52.612,64	52.612,64	52.612,64
1729.99.0.1.00.08	247	MUSEU DO BORDADO	02-100 003	0,00	0,00	381.458,47	381.458,47	381.458,47
1729.99.0.1.00.09	248	JORGE TIBIRICA 2 FASE	02-100 003	0,00	0,00	825.575,46	825.575,46	825.575,46
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	59.308,52	7.504,13	66.812,65	66.812,65
1731.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	59.308,52	7.504,13	66.812,65	66.812,65
1731.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	59.308,52	7.504,13	66.812,65	66.812,65
1731.50.0.1.00.00	213	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	59.308,52	7.504,13	66.812,65	66.812,65
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		33.000.000,00	8.693.440,69	1.895.251,66	10.588.692,35	-22.411.307,65
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		33.000.000,00	8.693.440,69	1.895.251,66	10.588.692,35	-22.411.307,65
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		33.000.000,00	8.693.440,69	1.895.251,66	10.588.692,35	-22.411.307,65
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	33.000.000,00	8.693.440,69	1.895.251,66	10.588.692,35	-22.411.307,65
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.000,00	0,00	65.524,29	65.524,29	-14.475,71
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		80.000,00	0,00	65.524,29	65.524,29	-14.475,71
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		80.000,00	0,00	65.524,29	65.524,29	-14.475,71
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		80.000,00	0,00	65.524,29	65.524,29	-14.475,71
1791.99.0.1.00.01	115	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	80.000,00	0,00	65.524,29	65.524,29	-14.475,71
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.026.232,00	281.023,42	325.329,49	606.352,91	-2.419.879,09
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		921.000,00	172.733,88	42.281,14	215.015,02	-705.984,98
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		921.000,00	172.733,88	42.281,14	215.015,02	-705.984,98
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		921.000,00	172.733,88	42.281,14	215.015,02	-705.984,98
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		525.000,00	25.378,18	10.921,08	36.299,26	-488.700,74
1911.01.0.2.00.01	116	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	25.113,88	10.771,66	35.885,54	-464.114,16
1911.01.0.2.00.02	117	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1911.01.0.2.00.04	168	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	264,30	149,42	413,72	413,72
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	38.529,24	13.244,43	51.773,67	51.773,67
1911.01.0.3.00.03	169	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	01-110 000	0,00	38.529,24	13.244,43	51.773,67	51.773,67





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

12

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.2.00.00	233	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	01-110 000	10.000,00	8,05	2,21	10,26	-9.987,74
1999.99.2.3.00.00	234	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	30.000,00	2.693,30	3,93	2.697,23	-27.302,77
1999.99.2.4.00.00	235	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	12.000,00	198,12	4,72	202,84	-11.791,16
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		425.000,00	121.311,51	51.348,09	172.659,60	-252.340,40
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA		425.000,00	121.311,51	51.348,09	172.659,60	-252.340,40
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		425.000,00	121.311,51	51.348,09	172.659,60	-252.340,40
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		425.000,00	121.311,51	51.348,09	172.659,60	-252.340,40
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COMERC.GERAIS PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERAL-INTRA		425.000,00	121.311,51	51.348,09	172.659,60	-252.340,40
7611.01.0.1.00.00	236	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN T.ORG.PÚBL.GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	65.190,09	28.046,88	93.236,97	-206.763,03
7611.01.0.1.00.01	237	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I	01-110 000	120.000,00	55.623,95	23.301,21	78.925,16	-41.074,84
7611.01.0.1.00.02	238	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	01-110 000	5.000,00	497,47	0,00	497,47	-4.502,53
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-26.320.000,00	-7.760.465,20	-1.687.603,28	-9.448.068,48	16.871.931,52
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.320.000,00	-7.760.465,20	-1.687.603,28	-9.448.068,48	16.871.931,52
9510.00.0.0.00.00	131	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-26.320.000,00	-7.760.465,20	-1.687.603,28	-9.448.068,48	16.871.931,52
1711.51.1.1.00.00	063	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-11.400.000,00	-3.009.845,76	-905.919,02	-3.915.764,78	7.484.235,22
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-220.000,00	-4.923,07	-4.105,31	-9.028,38	210.971,62
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-12.200.000,00	-2.833.379,99	-453.925,38	-3.287.305,37	8.912.694,63
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-2.400.000,00	-1.897.197,73	-268.959,02	-2.166.156,75	233.843,25
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-100.000,00	-15.118,65	-54.694,55	-69.813,20	30.186,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				297.062.972,00	62.613.837,60	20.895.495,08	83.509.332,68	-213.553.639,32

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					191.840,86	93.682,49	285.523,35
9438	9438	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV	697,10	418,74	1.115,84	
9524	9524	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	112,94	239,28	352,22	
9497	9497	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000				
9366	9366	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	2.797,18	940,25	3.737,43	
9367	9367	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	4.253,40	2.126,70	6.380,10	
9398	9398	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	7.031,56	3.567,47	10.599,03	
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	90 - 000				
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000 NV	119.412,72	58.934,11	178.346,83	
9472	9472	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000				
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000 NV	1.790,32	801,14	2.591,46	
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000				
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000				
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000				
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000				
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDISERV	190 - 000	313,34	80,00	393,34	
9356	9356	SALARIO FAMILIA	190 - 000	17.891,64	5.032,85	22.924,49	





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

13 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9357	9357	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		37.540,66	21.541,95	59.082,61	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
9428	9428	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9435	9435	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
TITULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00	
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000					
9445	9445	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000					
CAUCOES					3.618,62	0,00	3.618,62	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000 NV		3.618,62	0,00	3.618,62	
CONSIGNACOES					3.281.987,39	1.717.317,86	4.999.305,25	
9361	9361	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		45.129,64	20.196,91	65.326,55	
9362	9362	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		157,06	21,02	178,08	
9440	9440	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		275,00	0,00	275,00	
9487	9487	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9370	9370	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		8.908,69	5.207,75	14.116,44	
9441	9441	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000 NV					
9363	9363	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		48.704,55	22.087,56	70.792,11	
9442	9442	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV					
9498	9498	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9512	9512	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		2.500,42	1.173,55	3.673,97	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000 NV		14.857,98	8.691,08	23.549,06	
9371	9371	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		167,51	91,49	259,00	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000 NV		25.552,40	12.522,29	38.074,69	
9513	9513	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		5.060,35	2.377,17	7.437,52	
9443	9443	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV					
9514	9514	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		45.346,01	22.725,99	68.072,00	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000 NV		29.715,91	17.382,07	47.097,98	
9372	9372	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		255,24	122,13	377,37	
9380	9380	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.041,32	1.075,02	2.116,34	
9444	9444	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV					
9515	9515	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		3.570,00	1.581,50	5.151,50	
9455	9455	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9475	9475	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000 NV		1.005,98	0,00	1.005,98	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000 NV		10.505,82	5.435,85	15.941,67	
9382	9382	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.461,28	1.242,85	3.704,13	
9516	9516	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		38.231,23	18.855,74	57.086,97	
9383	9383	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		5.888,73	3.011,17	8.899,90	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000 NV					
9456	9456	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV					
9385	9385	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.422,24	852,65	3.274,89	





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

14 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	NV	185.395,61	91.688,42	277.084,03	
9518	9518	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	4.659,55	1.570,00	6.229,55	
9519	9519	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	1.840,70	673,44	2.514,14	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000					
9410	9410	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV				
9476	9476	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		133.318,89	66.672,73	199.991,62	
9387	9387	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		889,00	254,00	1.143,00	
9411	9411	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV				
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000					
9412	9412	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV				
9413	9413	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV				
9521	9521	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	450,00	52,00	502,00	
9414	9414	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9477	9477	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000					
9478	9478	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9522	9522	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	2.574,07	896,44	3.470,51	
9479	9479	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9502	9502	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	2.441,55	774,89	3.216,44	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000					
9365	9365	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		906,56	490,17	1.396,73	
9417	9417	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	725,19	725,19	
9491	9491	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000					
9488	9488	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000					
9462	9462	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		50,00	73,33	123,33	
9503	9503	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	954,63	536,42	1.491,05	
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000					
9373	9373	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		127,00	0,00	127,00	
9499	9499	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9500	9500	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000					
9463	9463	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9489	9489	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		54.990,70	40.744,99	95.735,69	
9409	9409	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		23,59	0,00	23,59	
9464	9464	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		12,00	0,00	12,00	
9504	9504	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	402,00	298,00	700,00	
9424	9424	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		630,00	40,00	670,00	
9465	9465	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		263,87	0,00	263,87	
9505	9505	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		359,62	179,81	539,43	
9546	9546	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	100,00	100,00	
9425	9425	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		8.103,81	2.663,44	10.767,25	



Para validar o documento, abra o código QR ou acesse o site: https://www.ibitinga.ma.gov.br/portal/assessoria-digital/assinado-digitalmente



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

15 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9060	9060	BRANDESCO CONSIGNADOS	190 - 000		19.397,30	9.097,05	28.494,35	
9426	9426	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					00
9427	9427	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					00
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000					00
9364	9364	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	7.761,60	610,30	8.371,90	
9436	9436	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					00
9508	9508	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		480,00	180,00	660,00	
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000					00
9437	9437	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					00
9466	9466	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					00
9509	9509	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		16.549,38	8.643,41	25.192,79	
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	659.750,10	388.132,02	1.047.882,12	
9480	9480	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					00
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000	NV				00
9390	9390	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.449,60	488,29	1.937,89	
9430	9430	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.131,38	0,00	1.131,38	
9391	9391	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		556,08	198,31	754,39	
9542	9542	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					00
9432	9432	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					00
9481	9481	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					00
9523	9523	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		3.792,72	2.067,36	5.860,08	
9433	9433	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					00
9525	9525	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					00
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000					00
9392	9392	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		31.790,92	15.864,05	47.654,97	
9434	9434	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	112,50	112,50	
9461	9461	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					00
9526	9526	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		54,90	156,50	211,40	
9469	9469	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					00
9483	9483	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					00
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000					00
9416	9416	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.281,52	462,96	1.744,48	
9482	9482	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					00
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	176.850,85	65.902,77	242.753,62	
9419	9419	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		4.856,62	1.583,52	6.440,14	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	3.959,87	4.132,30	8.092,17	
9394	9394	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		405,00	1.085,00	1.490,00	
9418	9418	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		6.484,81	1.958,40	8.443,21	
9527	9527	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					00
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	517.434,29	310.049,92	827.484,21	
9420	9420	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					00
9484	9484	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					00
9395	9395	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.051,84	499,67	1.551,51	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		11,96	0,00	11,96	
9374	9374	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		3.383,08	463,20	3.846,28	





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

17 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9474	9474	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9533	9533	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		18.144,88	9.800,64	27.945,52	
9534	9534	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		591,47	116,02	707,49	
9535	9535	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		12.847,28	5.776,12	18.623,40	
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000	NV				
9490	9490	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9536	9536	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		821,30	500,00	1.321,30	
9399	9399	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.412,23	358,92	1.771,15	
9528	9528	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		7.287,84	3.901,04	11.188,88	
9531	9531	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9539	9539	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		571,26	285,63	856,89	
9378	9378	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		75.721,43	38.603,39	114.324,82	
9507	9507	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		19.794,08	6.056,44	25.850,52	
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV				
9388	9388	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		18.554,26	9.351,10	27.905,36	
9492	9492	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9393	9393	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		10.551,72	4.889,52	15.441,24	
9376	9376	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		189.255,31	96.622,97	285.878,28	
9544	9544	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9545	9545	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9400	9400	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		5.463,83	2.858,31	8.322,14	
9401	9401	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		-698,65	0,00	-698,65	
9402	9402	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		5.022,57	2.779,73	7.802,30	
9403	9403	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		35.941,42	17.575,65	53.517,07	
9381	9381	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		4.922,77	2.485,29	7.408,06	
9405	9405	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		889,15	686,22	1.575,37	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV				
9493	9493	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9406	9406	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		507,00	146,80	653,80	
9407	9407	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		3.941,04	1.820,05	5.761,09	
9408	9408	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		169.803,20	89.700,31	259.503,51	
CREDORES DIVERSOS					653.071,54	351.900,74	1.004.972,28	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	NV				
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV				
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000	NV				
9494	9494	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000					
9495	9495	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000					
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		8.096,84	6.614,22	14.711,06	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000					
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000					
9063	9063	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000					
9389	9389	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		18.323,40	9.547,90	27.871,30	
9064	9064	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000					

MATERIA RECEBIDA Nº 263/2023 - Protocolo nº 19.182/2023 - Recebido em 29/04/2023 às 15:07h. Para o conhecimento, esta é a cópia original assinada eletronicamente por Custódia Arantes de Azevedo, em 29/04/2023 às 15:07h. Pág. 18/96





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

18 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9368	9368	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		35.164,23	16.889,85	52.054,08	
9501	9501	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9377	9377	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		9.070,45	3.659,36	12.729,81	
9541	9541	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000					
9404	9404	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		15.419,17	6.898,51	22.317,68	
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREFO	190 - 000					
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000					
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	190 - 000					
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000		0,00	732,86	732,86	
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5311201	190 - 000					
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E IDO	190 - 000					
9543	9543	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9540	9540	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000 NV					
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000 NV		143.243,88	64.451,65	207.695,53	
9538	9538	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.723,11	20.376,00	23.099,11	
9520	9520	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		91.270,01	49.490,68	140.760,69	
9537	9537	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		7.631,64	2.510,76	10.142,40	
9511	9511	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		121.414,86	61.425,70	182.840,56	
9517	9517	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.729,88	1.364,94	4.094,82	
9529	9529	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		112,37	37,59	149,96	
9506	9506	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		7.813,65	10.788,89	18.602,54	
9532	9532	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.407,50	0,00	1.407,50	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000 NV					
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000 NV					
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000 NV		93.668,15	49.783,83	143.452,00	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000 NV		94.982,40	47.328,00	142.310,40	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000 NV					
RESTITUICOES A PAGAR					31.020,75	11.461,06	42.481,81	
9467	9467	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		481,22	222,02	703,24	
9486	9486	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9468	9468	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		39,95	118,03	157,98	
9369	9369	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		30.499,58	11.121,01	41.620,59	
9460	9460	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9360	9360	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9547	9547	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					12.346.281,32	3.968.586,28	16.314.867,60	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	190 - 000					
7025	7025	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍ	190 - 000		9.918.367,08	3.230.286,28	13.148.653,36	
7026	7026	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍ	190 - 000		1.328.600,00	438.300,00	1.766.900,00	
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍ	190 - 000		800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	
7028	7028	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍ	190 - 000		299.314,24	0,00	299.314,24	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					7.314,00	2.953,00	10.267,00	
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000 NV					0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

19 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000	NV				
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000	NV				
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000	NV				
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000	NV	7.314,00	2.953,00	10.267,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					16.515.134,48	6.145.901,43	22.661.035,91	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								106.170.360,00
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Ant.			
ICMS-EXP.		001	283.142-2	CM	502.760,00			
2	111111900	ICMS-EXP.		110 - 000 GERAL	502.760,00			
PR.MINERAL		001	4.159-9	CM	630,00			
2	111111900	PR.MINERAL		110 - 000 GERAL	630,00			
MOVIMENTO		033	45.0007-7	CM	46.470,00			
1	111111900	MOVIMENTO		110 - 000 GERAL	46.470,00			
2	111111900	MOVIMENTO		110 - 000 GERAL	46.000,00			
FNDE-PEJA		001	14.038-4	CE	1.160,00			
2	111111900	FNDE-PEJA		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	1.160,00			
IPVA		001	507982-9	CM	50.800,00			
1	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	1.300,00			
2	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	45.700,00			
3	111111900	IPVA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	200,00			
4	111111900	IPVA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	200,00			
5	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	1.600,00			
6	111111900	IPVA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.700,00			
FPM		001	73.013-0	CM	43.820,00			
2	111111900	FPM		110 - 000 GERAL	43.100,00			
6	111110200	FPM		312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO	720,00			
ITR		001	73.028-9	CM	8.720,00			
2	111111900	ITR		110 - 000 GERAL	8.720,00			
F. N. PETR		001	73.111-0	CM	722.830,00			
2	111111900	F. N. PETR		110 - 000 GERAL	201.650,00			
3	111110200	F. N. PETR		100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI	478.620,00			
4	111111900	F. N. PETR		110 - 000 GERAL	8.960,00			
5	111111900	F. N. PETR		110 - 000 GERAL	730,00			
6	111111900	F. N. PETR		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	4.290,00			
7	111310600	F. N. PETR		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	29.140,00			
REC. HIDRI		001	73.333-4	CM	57.750,00			
2	111111900	REC. HIDRI		110 - 000 GERAL	56.340,00			
4	111111900	REC. HIDRI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.300,00			
5	111310600	REC. HIDRI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.200,00			
ARRECADANÇA		001	73.500-0	CM	42.200,00			
3	111111900	ARRECADANÇA		110 - 000 GERAL	9.026,25			





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

20 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111111900	ARRECADACÃO			110 - 000 GERAL			9.000,25
4	111111900	ARRECADACÃO			220 - 006 FNDE - PNAE			32.266,90
5	111111900	ARRECADACÃO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			20,04
6	111111900	ARRECADACÃO			110 - 000 GERAL			18,59
7	111110200	ARRECADACÃO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			40,00
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			135.360,91
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			130.867,96
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			1.100,64
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			3.392,31
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			13.680,00
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			13.680,00
3	111110200	BB-SUPER SIMPLES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
CIP		104	14-9		NV			5.342.190,00
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			5.255.600,00
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			9.400,00
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			23.000,00
7	111110200	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			53.770,00
8	111310600	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			20.000,00
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			128.540,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			128.540,00
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.800,00
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.800,00
IPTU		104	24-6					40.800,00
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			18.400,00
3	111110200	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			22.370,00
PDDE		001	22323-9					29.800,00
2	111110200	FNDE - PDDE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			29.800,00
DSE - MERENDA		001	23666-7					5.800,00
2	111111900	DSE - MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			5.800,00
PSB FNAS		001	29395-4		CM			113.200,00
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministério Des Social e da Fome			46.400,00
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			1.400,00
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			62.600,00
7	111110200	BL PSB FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			1.800,00
8	111110200	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			8.000,00
9	111310600	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			8.000,00
DELEGACIA		001	130178-0					58.400,00
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			58.400,00
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					817.100,00
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			8.700,00
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			658.400,00
4	111111900	AUX.TRANSF.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			1.000,00
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			119.400,00
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			30.200,00
8	111310600	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.700,00
IPVA		001	130026-1		CM			5.700,00
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			5.700,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

21

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Const.UBS-JD.lpe		001 27665-0						2.816,68
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 02 CM	CONST.UBS JD DOS IPES		944,22
3	111111900	Const.UBS-JD.lpe			110 - 000	GERAL		1.872,46
CUSTEIO SAUDE		001 32691-7						13.502,77
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		13.502,77
ICMS		001 180088-4						10.272,41
1	111310600	ICMS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.742,61
2	111111900	ICMS			110 - 000	GERAL		3.192,90
3	111111900	ICMS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.412,44
5	111110200	ICMS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.104,46
MOVIMENTO		001 180164-3						14.762,41
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		14.762,41
ALIENAÇÃO ATIVOS		001 50091-7						25.442,00
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL		25.442,00
MULTAS TRANSITO		001 50109-3						21.982,00
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		21.802,00
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000	GERAL		180,00
MULTAS TRÂNSITO		001 238309						4.782,00
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		4.342,00
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		232,00
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		180,00
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		180,00
MOVIMENTO		104 40-8				CM		3.921,84
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000	GERAL		3.921,84
CONST.UPA-24HS		001 27630-8				CM		10.672,00
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028	UPA 24 Horas		10.672,00
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8						40.512,00
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		40.512,00
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						245.692,00
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit		245.692,00
FEBOM		001 26.212-9						24.462,00
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000	GERAL		24.462,00
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5				CM		1.082,00
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000	GERAL		1.082,00
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.082,00
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7				CM		11.942,00
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		11.942,00
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5				CM		1.032,00
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.032,00
IPTU 2014		001 27589-1				CM		62.922,00
1	111111900	IPTU 2014			110 - 000	GERAL		342,00
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000	GERAL		57.802,00
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		282,00
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000	GERAL		347,00
5	111111900	IPTU 2014			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.409,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

22

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Creche S. Ben.		001 25.653-6			CM			105.644,90
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			94.110,29
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			5.488,29
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.046,59
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			3.990,43
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			3.990,43
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749			CM			8.640,00
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			8.640,00
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			21.640,00
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			21.640,00
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM			103.220,00
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			78.700,00
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.520,00
FORT CADUNICO		001 36493-2			CM			18.380,00
1	111110200	FORT CADUNICO			500 - 054 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO I			18.380,00
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2			CM			90.000,00
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			90.000,00
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL			
FNDE-PNATE		001 27839-4			CM			47.700,00
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			43.000,00
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			1.500,00
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			2.700,00
5	111111900	FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.600,00
6	111310600	FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.900,00
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1			CM			57.970,00
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			57.970,00
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7			CM			13.000,00
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			13.000,00
REC. HÍDRICOS		104 50-5			CM			35.710,00
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			33.200,00
5	111110200	REC. HÍDRICOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.200,00
6	111310600	REC. HÍDRICOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.310,00
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3			CM			12.560,00
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			2.000,00
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			10.000,00
6	111110200	FUNDO ESP. PETRO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.200,00
7	111310600	FUNDO ESP. PETRO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9.000,00
PROT.SOCIAL ESP.		001 28611-7			CM			44.010,00
2	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			43.900,00
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL			110,00
ASSIST.SOCIAL		104 46-7			CM			141.970,00
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			33.800,00
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			100.600,00
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			2.800,00
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			3.000,00
9	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.236,10





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

23

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		100.614,28
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000	GERAL		2.839,17
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		304,22
9	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.228,10
10	111310600	ASSIST.SOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.131,44
ED.25%		104 0475				ED		603.374,88
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		485.186,32
9	111110200	ED.25%			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		41,07
10	111110200	ED.25%			110 - 000	GERAL		44.668,29
11	111110200	ED.25%			612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		500,10
12	111110200	EDUCAÇÃO 25%			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		41.338,10
13	111310600	ED.25%			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		31.228,00
MOVIMENTO		104 52-1				CM		1.667.589,00
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		1.667.589,00
12	111310600	MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		
MUSEU DO BORDADO		001 35759-6				CM		4.911,00
1	111110200	MUSEU DO BORDADO			100 - 003	Convênio DADE		2.400,00
2	111110200	MUSEU DO BORDADO			110 - 000	GERAL		900,00
3	111310600	MUSEU DO BORDADO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.411,00
MULTA TRANS.		104 53-0				CM		257.494,00
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		253.230,00
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		2.900,00
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		262,00
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		509,00
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		17,00
8	111110200	MULTA TRANS.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		53,00
IMPS		104 54-8				CM		39.980,00
3	111110200	IMPS			110 - 000	GERAL		39.980,00
RESERVA		104 55-6				CM		37.300,00
2	111110200	RESERVA			110 - 000	GERAL		15.700,00
4	111110200	RESERVA			110 - 000	GERAL		21.600,00
SAL.ED. QSE		104 6720119				CM		10.968.900,00
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		10.876.640,00
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000	GERAL		24.800,00
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000	GERAL		54.000,00
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000	GERAL		1.560,00
7	111110200	SAL.ED. QSE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.820,00
TEATRO MUNIC.		001 29050-5				CM		231.990,00
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039	Convênio Construção Teatro		231.990,00
SAÚDE-R.PRÓPRIO		104 063-7				CM		1.057.620,00
1	111110200	SAÚDE-REC.PRÓPRIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.057.620,00
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3				CM		5.340,00
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		5.340,00
DEP. CAUÇÕES		104 66-1				CM		60.260,00
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000	GERAL		29.900,00
2	111310600	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		30.360,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

24 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PS-CENTRAL-EQ. 1	111110200	104 067-0 PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 CM	ACQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI	19.654,46	19.654,46
DADE 16 1	111110200	001 29430-6 DADE 16			100 - 003 CM	Convenio DADE	22.206,82	8.206,82
2	111110200	DADE 16			110 - 000 GERAL		14.000,34	14.000,34
FEIRA DO BORDADO 1	111110200	104 062-9 FEIRA DO BORDADO			110 - 000 CM	GERAL	8.310,88	8.310,88
BL GSUAS FNAS 1	111110200	001 29390-3 BL GSUAS FNAS			500 - 008 CM	FNAS-IGD-SUAS	2.410,00	2.410,00
3	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			
AE PETI 1	111110200	001 29387-3 AE PETI			500 - 021 CM	PROGRAMA-PETI	24.570,00	23.400,00
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL	Convênios/entidades/fundos	8.170,00	8.170,00
5	111110200	AE PETI			110 - 000 GERAL		2.000,00	2.000,00
FNDE PAR 1	111110200	001 29839-5 B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CM	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.	30.200,00	30.200,00
B. BRASIL ITAIPU 1	111110200	001 29859-X B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 CM	GERAL	191.400,00	191.400,00
CRIANCA FELIZ 1	111110200	001 30066-7			500 - 024	Programa Criança Feliz	17.255,00	17.255,00
Resi. Ibitin III 1	111111900	104 71019-7 Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043 CM	Conjunto Habit. Residencial ibitinga III	21.000,00	21.000,00
Res. St Expedito 1	111111900	104 71018-9 Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			100 - 044 CM	Conjunto Habit. Res. Santo Expedito	30.000,00	30.000,00
AQUIS MOBILIARIO 1	111111900	001 31094-8 AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012 CM	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A	24.000,00	24.000,00
AFM EDUCACAO 1	111110200	001 31186-3 AFM EDUCACAO			220 - 000 ED	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	12.600,00	12.600,00
PSE MAC FNAS 3	111110200	001 30936-2 PSE MAC FNAS			500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C	83.370,00	13.600,00
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000 GERAL		2.000,00	2.000,00
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO	69.100,00	69.100,00
8	111110200	PSE MAC FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	10.000,00	10.000,00
9	111310600	PSE MAC FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	10.000,00	10.000,00
AUX FIN STA CASA 1	111110200	001 31742-X AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039 CM	AUX FINANCEIRO SANTA CASA	7.000,00	7.000,00
CONCURSOS 1	111111900	104 71020-0 CONCURSOS			110 - 000 CM	GERAL	33.200,00	33.200,00
CUSTEIO SAMS 1	111110200	001 30925-7 CUSTEIO SAMS			300 - 036 CM	CUSTEIO SAMS	3.700,00	3.500,00
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			
FEHIDRO		001 31622-9						7.310,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

25 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	FEHIDRO REC FLORESTAL APP			100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		7.304,56
CUSTEIO SAUDE								
		001 31284-3						29.367,17
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042	CUSTEIO SAUDE		28.866,12
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000	GERAL		500,05
FUNDEB								
		001 16040-7				FU		1.351.186,90
1	111110200	FUNDEB			261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		1.318.566,08
4	111110200	FUNDEB			612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		160,07
5	111110200	FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		16,81
6	111310600	FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		15,66
ACAO COLETA								
1	111110200	001 32607-0			100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA S		6.750,00
		ACAO COLETA SELETIVA						6.750,00
CUSTEIO SAUDE								
1	111110200	001 32306-3			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		46.050,00
		CUSTEIO SAUDE						46.050,00
CUSTEIO 250								
1	111110200	001 32711-5			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.570,00
		CUSTEIO 250 MIL						1.570,00
ALIMENTOS COVID								
1	111110200	001 33248-8			312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID - 19		4.000,00
		ALIMENTOS COVID						4.000,00
SOCIO ASS COVID								
1	111110200	001 33245-3			312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID-19		45.000,00
2	111110200	001 33245-3			110 - 000	GERAL		45.000,00
		SOCIO ASS COVID						45.000,00
		SOCIO ASS COVID						45.000,00
EPI COVI19								
1	111110200	001 33250-X			312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		5.470,00
		EPI COVID19						5.470,00
MUNICIPIO AGRO								
1	111110200	001 34431-1			100 - 071	MUNICIPIO AGRO		3.000,00
		MUNICIPIO AGRO						3.000,00
PROT SOC ALT COM								
1	111110200	001 34640-3			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		23.250,00
		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID						23.250,00
FUND DIR CRIANCA								
1	111110200	001 28610-9			500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da Criança		29.000,00
		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E						29.000,00
PAV ROMAO FERNAN								
1	111110200	104 647070-8			100 - 072	Pavimentação Romão Fernando		164.300,00
2	111110200	104 647070-8			110 - 000	GERAL		4.000,00
3	111110200	104 647070-8			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.700,00
		PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO						164.300,00
		PAV ROMAO FERNAN						4.000,00
		PAV ROMAO FERNAN						3.700,00
ARRECAD BRADESCO								
1	111110200	104 71029-4			110 - 000	GERAL		44.300,00
2	111110200	104 71029-4			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		23.300,00
		ARRECADACAO BRADESCO						44.300,00
		ARRECAD BRADESCO						23.300,00
TRANSFE ESPECIAL								
1	111110200	001 36301-4			500 - 052	TRANSFERENCIA ESPECIAL		3.600,00
		TRANSFERENCIA ESPECIAL						3.600,00
CONST GABIOES								
1	111110200	001 36489-4			100 - 060	FEHIDRO		93.900,00
		CONTRUCAO DE GABIOES						93.900,00
ARRECADACAO ITAU								
1	111110200	341 41999-1			110 - 000	GERAL		201.600,00
		ARRECADACAO ITAU						201.600,00
BENEFICIOS EVENT								
		001 35824-X				CM		23.700,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

26 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051 ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS				23.777,77
TRANSP ALUNOS		001 36450-9						415.920,09
1	111110200	TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS				395.708,59
2	111110200	TRANSP ALUNOS		110 - 000 GERAL				2.200,63
3	111310600	TRANSP ALUNOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				17.990,87
REF. PRACA RUI B		001 35639-5		CM				85.930,53
1	111110200	REFORMA PRACA RUI BARBOSA		100 - 003 Convenio DADE				82.544,11
2	111110200	REF. PRACA RUI B		110 - 000 GERAL				1.200,00
3	111310600	REF. PRACA RUI B		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				2.186,42
IGD - PAB		001 36082-1		CM				19.530,00
1	111110200	IGD - PAB		500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada				19.530,00
2	111110200	IGD - PAB		110 - 000 GERAL				
CUSTEIO SAUDE		001 35392-2		CM				133.020,00
1	111110200	CUSTEIO SAUDE		300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude				132.800,00
2	111110200	CUSTEIO SAUDE		110 - 000 GERAL				220,00
INVEST EQ ASSIST		001 36497-5						50.900,00
1	111110200	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055 Emenda Federal SIGTV				50.900,00
TRANSF ESP FEDER		104 672014-3						100.000,00
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066 TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL				100.000,00
INFRAEST URBANA		001 35895-9						7.353,88
1	111110200	INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 070 Secretaria do Desenvolvimento Region				7.353,88
INV CRIAN FELIZ		001 36496-7						50.840,00
1	111110200	INV CRIAN FELIZ		500 - 055 Emenda Federal SIGTV				50.840,00
INVEST APAE		001 36495-9						71.710,00
1	111110200	INVESTIMENTO APAE		500 - 055 Emenda Federal SIGTV				71.710,00
CUSTEIO F.N.A.S		001 35938-6		CM				158.050,00
1	111110200	CUSTEIO F.N.A.S		500 - 025 F.N.A.S				158.050,00
BENEFI EVENTUAIS		001 36964-0		CM				33.410,00
1	111110200	BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051 ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS				33.410,00
FUND MUN MEIO AM		001 34680-2						5.130,00
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		110 - 000 GERAL				5.130,00
CONST ALA INFANT		001 35893-2		CM				245.630,00
1	111110200	CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UP		300 - 070 Construção da Ala Infantil e Centro de				243.880,40
2	111110200	CONST ALA INFANT		110 - 000 GERAL				270,00
3	111310600	CONST ALA INFANT		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				1.480,00
MOVIMENTO		104 6.020.040-7		CM				1.294.300,00
1	111111900	MOVIMENTO		110 - 000 GERAL				1.182.260,00
3	111111900	MOVIMENTO		110 - 000 GERAL				98.450,00
4	111111900	MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				13.590,00
FEHIDRO I		001 035089-3 (3)		CM				86.470,00
1	111110200	Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedic		100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE				86.470,00
Movimento		341 09268-1 (3)		CM				0,00
2	111111900	Movimento		110 - 000 GERAL				0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

27 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Movimento 2	111111900	033 Movimento	126-7 (3)		CM	110 - 000 GERAL	18.768,19	18.768,19
FEHIDRO II 1	111110200	001 Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba	35149-0 (3)		CM	100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE	322.000,42	322.000,42
Movimento 2	111111900	104 Movimento	500-0 (3)		CM	110 - 000 GERAL	2.058.000,76	2.058.000,76
FIISAAE 1	111115000	104 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	61-0 (3)		AA	110 - 000 GERAL	34.400,00	34.400,00
Movimento 2	111111900	001 Movimento	76.000-5 (3)		CM	110 - 000 GERAL	7.200,00	7.200,00
FIES 1	111111900	104 FIES	003.018-7 (5)		CM	110 - 000 GERAL	23.600,00	23.600,00
MOV TESOURO 1	111111900	001 MOVIMENTO TESOURO	100168-X (5)		CM	110 - 000 GERAL	85.500,00	85.500,00
MOVIMENTO 1	111111900	033 MOVIMENTO	13.001351-3		CM	110 - 000 GERAL	28.700,00	28.700,00
MOVIMENTO 2	111111900	033 MOVIMENTO	13.001351-3		CM	110 - 000 GERAL	28.600,00	28.600,00
POUPANÇA 1	111115000	104 CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO	1314666-9 (5)		CM	110 - 000 GERAL	5.600,00	5.600,00
MOVIMENTO 1	111111900	341 MOVIMENTO	30500 (5)		CM	110 - 000 GERAL	3.700,00	3.700,00
MOVIMENTO 2	111111900	341 MOVIMENTO	30500 (5)		CM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	400,00	400,00
MOVIMENTO 1	111111900	104 MOVIMENTO	56-4 (5)		CM	110 - 000 GERAL	679.500,00	663.800,00
MOVIMENTO 2	111110602	104 MOVIMENTO	56-4 (5)		CM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	15.600,00	15.600,00
TRANSF CONV SUS 1	111111900	104	00624027-3 (CM	300 - 008 Ministerio da Saude - ACS	251.300,00	251.300,00
INVESTIMENTOS 1	111111900	104 CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS	06-624028 (4)		CS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	152.300,00	152.300,00
TRANF. MUNICIPIO 7	111320102	104 TRANF. MUNICIPIO	06.00030-0 (190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	692.800,00	692.800,00
TRANF. MUNICIPIO 10	111111900	104 TRANF. MUNICIPIO	06.00030-0 (310 - 000 SAÚDE-GERAL	667.300,00	667.300,00
TRANF. MUNICIPIO 11	111111900	104 TRANF. MUNICIPIO	06.00030-0 (310 - 000 SAÚDE-GERAL	2.811,00	2.811,00
TRANF. MUNICIPIO 12	111111900	104 TRANF. MUNICIPIO	06.00030-0 (310 - 000 SAÚDE-GERAL	2.500,00	2.500,00
TRANF. MUNICIPIO 13	111110200	104 TRANF. MUNICIPIO	06.00030-0 (311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	20.100,00	20.100,00
REC. ESTADO 1	111111900	104 REC. TESOLURO	06.00563-9 (NV	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	27.600,00	27.600,00
TRANS TES MUNIC 1	111111900	001 TRANS TES MUNIC	180166-X (4)			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	206.300,00	206.300,00
REF./AMPL. DE UB 1	111111900	001 CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	25.544-0 (4)		SD	300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	1.990.600,00	1.990.600,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

28

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SORRIA SP 1	111111900	001 25543 (4) CONTA SORRIA SP				311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		483,11
FOLHA DE PAGTO 1	111110200	341 30501 (4) CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			CM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		500,00
RECEB DIVERSOS 1	111111900	001 50188-3 (4) RECEB DIVERSOS				310 - 000 SAÚDE-GERAL		957.119,97
REC TAXAS VISA 3	111111900	104 6.00070-0 (4) REC TAXAS VISA			CM	310 - 000 SAÚDE-GERAL		62.700,32
4	111110200	REC TAXAS VISA				311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		59.781,11
5	111111900	REC TAXAS VISA				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.718,24
6	111320102	REC TAXAS VISA				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.048,89

Total do Saldo

41.209.360,00

TOTAL GERAL

147.379.730,00

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de abril de 2023

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC SP264045/O-1

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRA

MATERIA RECEBIDA Nº 263/2023 - Protocolo nº 1618/2023 recebido em 19/05/2023 17:49:15 - Esta é uma cópia original assinada por Cristina Maria Kalil Arantes em 19/05/2023 17:49:15. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmita> código 0A2C-881D-81F8-81F8





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

1 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			LEGISLATIVO					
0101			CORPO LEGISLATIVO		6.145.000,00	324.334,39	344.758,09	710.647,98
010100			CORPO LEGISLATIVO		1.709.717,08	1.299.804,96	317.420,33	999.069,98
01.031.0001.3000.0000			Plenário - Vencimentos e Vantagens Fixas					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00 273.184,00	68.296,00 273.184,00	68.296,00 68.296,00	68.296,00 204.888,00
01.031.0001.3001.0000			Servidores - Vencimentos e Vantagens Fixas					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.300.000,00 597.876,47	160.732,84 578.037,23	154.822,18 137.234,52	162.426,46 435.450,00
01.031.0001.3002.0000			Servidores - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 15.299,78	5.179,95 15.299,78	5.179,95 5.194,61	5.179,95 10.119,83
01.031.0001.3003.0000			Encargos Especiais - Obrigações Patronais					
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00 205.464,75	51.952,93 205.464,75	51.952,93 50.168,60	51.952,93 153.511,83
01.031.0001.3004.0000			Viagens e Estadias - Passagens e Despesas com Locomoção					
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	50.000,00 6.598,59	4.331,66 6.598,59	4.331,66 4.331,66	0,00 6.598,59
01.031.0001.3005.0000			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 68.191,50	13.006,64 34.038,69	9.102,12 9.518,97	36.115,83 32.075,63
01.031.0001.3006.0000			Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica					
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 98.521,27	13.838,24 23.544,12	6.944,69 6.108,40	75.813,46 22.707,83
01.031.0001.3007.0000			Publicidade e Propaganda					
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3008.0000			Programa de Saúde aos Servidores					
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	210.000,00 33.708,74	7.656,24 31.581,99	15.631,49 7.656,24	10.102,00 23.606,74
01.031.0001.3009.0000			Capacitação de Agentes					
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
01.031.0001.3010.0000			Contratação de Serviços Especiais					
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 50.000,00	0,00 12.200,00	4.200,00 4.200,00	37.800,00 12.200,00
01.031.0001.3011.0000			Serviços de Consultoria					
012	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	40.000,00 8.000,02	0,00 3.999,99	1.333,33 1.333,33	4.000,00 3.999,99
01.031.0001.3012.0000			Material de Expediente					
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 32.431,65	-889,59 19.849,29	1.234,26 1.728,71	12.798,10 19.633,50



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Araujo.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

2 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01.031.0001.3013.0000 Programa de Alimentação aos Servidores								
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	260.000,00 249.065,00	0,00 77.065,00	21.500,00 21.500,00	193.500,00 55.565,00
01.031.0001.3014.0000 Manutenção, Reparos e Instalações no Prédio Sede da Câmara								
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 72,50	0,00 72,50	0,00 0,00	0,00 72,50
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 670,00	0,00 670,00	0,00 0,00	0,00 670,00
018	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	300.000,00 52.433,78	0,00 0,00	0,00 0,00	52.433,78 0,00
01.031.0001.3015.0000 Concurso Público								
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3017.0000 Instalação de Equipamento e Material Permanente								
020	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3018.0000 Aquisição de Material Permanente								
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500.000,00 16.591,83	0,00 16.591,83	0,00 0,00	0,00 16.591,83
01.031.0001.3020.0000 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros								
022	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3288.0000 Outro Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Intra OFSS								
023	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00 807,20	229,48 807,20	229,48 149,29	229,48 577,72
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.145.000,00 1.709.717,08	324.334,39 1.299.804,96	344.758,09 317.420,33	710.647,99 999.069,09
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					9.982.424,35	480.481,49	397.505,21	2.267.529,99
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					4.085.087,08	1.925.273,70	311.371,06	1.817.557,09
04.122.0006.3021.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	520.000,00 214.528,87	96.800,08 214.528,87	96.800,08 53.690,41	43.109,67 171.419,29
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	370.000,00 115.169,16	57.584,58 115.169,16	57.584,58 28.792,29	28.792,29 86.376,87
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00 85.674,54	41.608,02 85.674,54	41.608,02 20.873,76	21.101,66 64.572,89
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	95.000,00 41.725,86	20.115,30 41.725,86	20.115,30 8.611,40	11.503,99 30.221,99
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Mariana Kall Arantes. Recebido em 19/05/2023 17:49:16. Protocolo nº 161872023 - PFC/2023 nº 203/2023 - PFC/2023



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

3 de 66

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
028				01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 5.430,95	1.065,60 4.365,35	0,00 1.136,35	1.065,60 4.365,35
030	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 23.544,25	7.976,86 23.544,25	7.976,86 7.976,86	0,00 23.544,25
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 46.270,64	0,00 11.885,32	5.628,44 5.628,44	34.385,32 11.885,32
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	330.000,00 260.980,79	365,00 62.693,66	19.994,05 20.342,71	199.490,39 61.490,40
033	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	8.590,00 1.749,99	0,00 1.749,99	583,33 583,33	0,00 1.749,99
034	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	18.360,00 7.000,00	0,00 1.549,81	58,19 688,13	5.450,19 1.549,81
035	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	9.050,00 7.013,00	0,00 7.013,00	5.139,00 4.949,00	190,00 6.823,00
04.122.0006.3042.0000			Fundo Social de Solidariedade					
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3048.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Governo					
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 56.979,41	4.513,63 14.910,02	4.685,24 6.083,07	43.575,22 13.404,19
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.780,95	525,95 3.255,00	2.407,00 2.097,00	835,95 2.945,00
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	308.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3067.0000			Participação do Município no Consórcio Intermunicipal					
046	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	60.000,00 59.255,52	0,00 19.751,84	4.937,96 4.937,96	39.503,68 19.751,84
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA			3.342,82	7.496,24	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 263/2023 - Protocolo nº 1618/2023 recebido em 19/05/2023 17:49:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

4 de 66

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
047			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	60.900,00 53.183,86	19.956,50	7.496,24	33.227,36 19.956,50
048	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	6.000,00 5.537,88	0,00 1.845,96	461,49 461,49	3.691,92 1.845,96
04.122.0011.3064.0000 Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania								
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	650.000,00 605.957,08	31.000,00 201.987,68	58.248,44 58.248,44	403.969,40 201.987,68
08.243.0011.3033.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	225.000,00 9.256,26	0,00 9.256,26	0,00 0,00	0,00 9.256,26
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	75.000,00 897,78	0,00 897,78	0,00 86,19	0,00 897,78
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	21.000,00 21.000,00	0,00 7.000,00	3.500,00 3.500,00	14.000,00 7.000,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 15.107,20	0,00 1.072,16	378,10 525,10	14.035,04 1.072,16
057	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	20.798,00 2.697,30	890,10 296,70	98,90 98,90	2.400,60 296,70
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	22.201,00 22.130,65	0,00 18.980,65	161,00 14.921,00	3.150,00 18.980,65
08.243.0011.9000.0000 Impositiva - Equipamento e Material Permanente Conselho Tutelar								
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	100.000,00 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-ambulatório								
061	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	212.000,00 188.873,29	0,00 62.957,76	15.739,44 15.739,44	125.915,53 62.957,76
777	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
778	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.9001.0000 Impositiva - Auxílio Beth Shalom								
062	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 110 000 NV	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
10.244.0004.9002.0000 Impositiva - Gacci								
063	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 110 000 NV	13.520,35	13.520,35	0,00	13.520,35

MATÉRIA RECEBIDA Nº 263/2023 - Protocolo nº 1618/2023 recebido em 19/05/2023 17:48:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

5 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.520,35	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.9003.0000			Impositiva - APAR					
064	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
					25.000,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.9004.0000			Impositiva - Beth Shalom					
065	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
					50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.3250.0000			Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia					
066	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 050 NV	788.000,00	0,00	0,00	658.016,86
					698.016,86	40.000,00	0,00	40.000,00
067	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 050 NV	500.000,00	0,00	0,00	351.934,52
					445.638,47	93.703,95	0,00	93.703,95
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
068	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00	43.903,55	43.903,55	0,00
					232.098,40	232.098,40	43.903,55	232.098,40
070	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					627.403,23	627.403,23	0,00	627.403,23
10.302.0004.3066.0000			Reformas em prédios públicos da Saúde					
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	120.001,00	62.269,65	0,00	119.664,54
					119.664,54	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.3093.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde					
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044 NV	450.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		692.537,00	63.678,84	66.040,74	44.076,60
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		198.220,98	180.660,68	39.524,44	154.144,30
04.121.0006.3022.0000			Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação					
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	375.000,00	52.764,78	52.764,78	20.948,72
					102.871,03	102.871,03	31.816,06	81.922,33
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	122.000,00	10.914,06	10.914,06	5.567,58
					21.416,61	21.416,61	5.346,48	15.849,03
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00							



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F-8-B420. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Aramies. Protocolo nº 263/2023 - PROTOCOLO nº 1618/2023 recebido em 10/06/2023 às 14:49:16 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Aramies.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

6 de 66

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
080			MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 187,00	0,00 187,00	187,00	0,00 187,00
081	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 21.628,44	0,00 4.068,14	2.174,90 2.174,90	17.560,30 4.068,14
084	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0006.3220.0000 Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais								
087	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	8.001,00 7.587,34	0,00 7.587,34	0,00	0,00 7.587,34
089	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
090	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	44.531,00 44.530,56	0,00 44.530,56	0,00	0,00 44.530,56
091	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.349.586,00	241.802,18	381.177,22	673.810,18
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.275.846,86	728.204,51	270.673,50	602.036,67
04.123.0006.3023.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças								
092	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 393.244,33	177.894,37 393.244,33	177.894,37 89.381,90	88.512,47 304.731,86
093	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 99.420,10	48.073,15 99.420,10	48.073,15 25.990,40	27.195,50 72.224,60
094	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 11.317,21	8.012,32 11.317,21	8.012,32 2.874,93	5.137,39 6.179,82
095	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 8.301,70	6.729,70 1.376,00	1.376,00	6.925,70 1.376,00
097	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	634.000,00	4.372,48	148.512,22	399.634,33

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Ramires em 19/05/2023 17:48:15. MATR. ATRIBUÍDA Nº 2637/2023 - Protocolo nº 1618/2023



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO**

7 de 66

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
JURIDICA								
099	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	607.550,15 181.000,00 145.624,80	212.458,30 0,00 0,00	144.686,74 0,00 0,00	207.915,82 145.624,80 0,00
100	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	2.584,00 1.584,00	0,00 1.584,00	0,00 0,00	0,00 1.584,00
101	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	16.000,00 8.215,57	-3.279,84 8.215,57	-3.279,84 5.774,53	780,00 7.435,57
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 589,00	0,00 589,00	589,00 589,00	0,00 589,00
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				6.260.002,00	747.430,24	750.091,25	160.376,74
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				2.516.273,36	2.499.006,60	614.783,52	2.355.896,62
04.122.0006.3024.0000	Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos							
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.066.000,00 405.190,64	167.540,85 405.190,64	167.540,85 76.845,39	90.695,46 314.495,18
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 112.456,31	48.869,50 112.456,31	48.869,50 29.792,82	25.323,39 87.132,92
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.000,00 16.666,32	4.273,26 16.666,32	4.273,26 4.273,26	0,00 16.666,32
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 139.852,30	60.662,90 139.852,30	60.662,90 36.724,37	23.938,53 115.913,77
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 23.703,64	896,32 6.436,88	3.557,33 1.960,27	20.419,36 3.284,28
111	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0006.3025.0000	Sentenças Judiciais							
113	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.300.000,00 1.818.404,15	465.187,41 1.818.404,15	465.187,41 465.187,41	0,00 1.818.404,15

 MATÉRIA RECEBIDA Nº 263/2023 - Protocolo nº 1618/2023 recebido em 19/05/2023 17:49:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0A2C-0D1D-41F-8-B420.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

8 de 66

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
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		11.378.001,00	1.327.044,84	1.327.609,01	1.274.645,66
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.964.216,48	3.250.094,96	811.650,87	2.689.570,82
04.122.0006.3026.0000			Manutenção da Secretaria de Administração Pública					
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 702.650,87	324.499,37 702.650,87	324.499,37 161.284,67	163.214,70 539.436,17
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	690.000,00 209.185,72	98.573,39 209.185,72	98.573,39 52.754,78	50.249,87 158.935,85
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	115.000,00 46.293,31	20.807,47 46.293,31	20.807,47 9.461,70	11.345,77 34.947,54
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	290.000,00 142.111,05	29.202,94 82.196,16	27.191,65 23.782,53	64.339,04 77.772,01
119	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	350.000,00 99.138,64	6.249,60 46.679,04	13.301,52 13.301,52	52.459,60 46.679,04
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	830.000,00 647.879,62	1.643,80 143.347,98	43.692,07 48.417,85	528.109,97 119.769,65
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	150.000,00 100.798,74	52.650,00 14.804,83	6.344,50 6.344,50	85.993,91 14.804,83
123	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.995.800,00 784.716,15	180.395,56 784.716,15	180.395,56 180.395,56	0,00 784.716,15
124	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	34.200,00 17.500,00	0,00 8.994,21	0,00 4.568,92	8.505,79 8.994,21
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 9.298,00	2.755,00 8.638,00	2.438,00 6.543,00	2.755,00 6.543,00
04.122.0006.3078.0000			Aposentadorias e Pensionistas					
126	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.500.000,00 1.068.972,76	542.250,79 1.068.972,76	542.250,79 271.407,85	270.842,94 798.129,82
127	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	435.000,00 132.216,83	67.599,02 132.216,83	67.599,02 32.825,64	34.773,38 97.443,45
04.122.0006.3099.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Administração					
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 2.756,79	217,90 901,10	45,67 92,35	1.855,69 901,10
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 698,00	200,00 498,00	470,00 470,00	200,00 498,00
130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3289.0000			Pintura e Reforma Cobertura da Prefeitura					
787	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	900.000,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 263/2023 - Protocolo nº 1618/2023 recebido em 19/05/2023 17:49:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


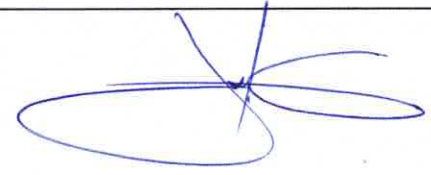

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

9 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		25.984.215,00	3.741.631,53	2.586.131,57	8.852.684,61
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		15.737.972,29	8.068.682,00	2.114.061,13	6.885.287,68
15.452.0003.3027.0000			Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos					
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.190.000,00 1.882.942,79	675.155,98 1.882.942,79	675.155,98 339.047,48	336.108,50 1.546.834,29
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 815.590,75	261.624,30 815.590,75	261.624,30 136.021,41	154.335,80 661.254,95
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 1.062.754,07	301.741,26 1.062.754,07	301.741,26 120.744,27	180.996,99 881.757,08
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 269.946,23	136.274,58 106.599,69	83.262,46 33.160,27	217.060,28 52.885,95
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	600.000,00 204.376,04	2.730,00 42.944,39	10.766,79 8.335,63	171.938,33 32.437,71
138	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.800,00 3.441,80	890,10 296,70	197,80 197,80	3.145,10 296,70
139	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	21.200,00 8.400,00	0,00 3.130,03	0,00 547,34	5.269,97 3.130,03
140	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000 NV	1,00 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					
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.512.000,00 5.039.436,89	2.028.728,00 1.676.969,18	577.260,25 577.297,28	3.367.244,01 1.672.192,88
144	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	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
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3044.0000			Coleta Seletiva de Lixo					
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 203/2023 - Protocolo nº 1618/2023 recebido em 19/05/2023 17:49:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F-8-B420.

Pag. 38/96



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

10 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	977.000,00 273.195,00	0,00 0,00	0,00 0,00	273.195,00 0,00
149	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	228.201,00 194.125,38	97.715,00 22.472,16	0,00 0,00	171.653,22 22.472,16
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3045.0000 Manutenção do Cemitério								
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.000,00 1.829,50	1.459,60 369,90	116,40 116,40	1.459,60 369,90
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 30.070,00	29.930,00 270,00	130,00 140,00	29.930,00 140,00
155	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	258.001,00 257.279,10	-0,01 201.689,23	0,00 80.555,37	55.589,87 201.689,23
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3046.0000 Manutenção dos logradouros públicos do município								
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 251.461,80	6.132,80 197.230,72	23.395,00 23.844,20	64.896,08 186.565,72
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.527.500,00 3.330.617,08	49.800,00 1.497.407,10	385.525,74 497.247,52	2.167.285,28 1.163.331,80
161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.501,00 4.453,00	0,00 4.453,00	0,00 3.438,00	0,00 4.453,00
15.452.0003.3047.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos								
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	600.000,00 302.685,22	4.720,62 89.566,30	35.366,24 44.551,97	223.945,13 78.740,09
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 39.872,59	5.654,00 31.853,59	14.841,78 14.744,78	11.409,00 28.463,59
166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)								
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	700.000,00 436.572,20	139.075,30 244.844,90	146.650,80 160.975,10	275.597,10 160.975,10
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000.000,00	0,00	70.096,77	388.620,79





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

11 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	572.918,75	184.297,96	70.096,77	184.297,96
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.300.000,00	0,00	0,00	753.004,56
					756.004,10	2.999,54	2.999,54	2.999,54
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4.015.361,57	1.245.440,00	370.955,27	2.781.569,56
020800			SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO		3.469.589,72	717.745,86	343.655,57	688.020,16
12.122.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	25.000,00	0,00	424,00	2.136,00
					5.273,00	3.137,00	2.850,00	3.137,00
12.361.0002.3050.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
173	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0002.3051.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.835.361,57	1.245.440,00	297.390,96	2.194.311,08
					2.586.633,02	422.047,64	267.665,26	392.321,94
12.367.0002.3050.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
175	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	955.000,00	0,00	65.615,99	524.927,92
					787.391,86	262.463,94	65.615,99	262.463,94
12.367.0002.3750.0000			Serviços de apoio a Educação Especial					
176	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	180.000,00	0,00	7.524,32	60.194,56
					90.291,84	30.097,28	7.524,32	30.097,28
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		21.983.007,53	1.311.765,28	1.499.703,99	8.282.526,55
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		11.294.332,63	3.041.907,06	1.534.194,04	3.011.806,08
12.361.0002.3028.0000			Promoção de Educação Fundamental					
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	400.000,00	17.487,70	17.487,70	8.063,87
					29.118,41	29.118,41	9.423,83	21.054,54
178	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	480.000,00	5.351,15	5.351,15	2.698,21
					8.552,16	8.552,16	2.652,94	5.853,95
179	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	210.000,00	1.840,32	1.840,32	993,30
					2.234,06	2.234,06	847,02	1.240,76
180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	900.000,00	44.604,72	243.851,80	81.553,62
					354.912,33	278.300,31	259.603,69	273.358,71
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 220 000 NV	20.000,00	962,87	962,87	0,00

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir> e informe o código 0A2C-0D1D-41F-8-B420. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 263/2023 - Protocolo nº 1618/2023 recebido em 19/05/2023 17:49:15





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

12 de 66

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
LOCOMOÇÃO								
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	8.261,87 20.000,00 2.600,00	8.261,87 0,00 1.950,00	962,87 650,00 650,00	8.261,87 650,00 1.950,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.000.000,00 1.408.192,65	31.285,00 454.864,67	156.686,59 165.885,32	960.760,01 447.432,64
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	60.000,00 53.066,38	18.060,00 15.823,27	5.949,24 6.249,24	37.243,11 15.823,27
188	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	170.000,00 84.000,00	0,00 71.239,54	17.482,77 24.299,16	12.760,46 71.239,54
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	406.000,00 10.596,30	280,00 3.416,30	2.150,36 1.600,36	7.730,00 2.866,30
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3052.0000 Reforma de Prédios Escolares								
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	500.000,00 57.520,00	0,00 4.795,52	0,00 3.755,52	52.724,48 4.795,52
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	3.812.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3054.0000 Programa Transporte de Alunos								
198	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.631.799,53 17.313,40	17.313,40 0,00	0,00 0,00	17.313,40 0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	3.725.000,00 3.644.672,84	1.168.288,31 693.442,00	375.981,94 375.981,94	2.951.230,84 693.442,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 220 005 NV	100.000,00 32.003,52	0,00 23.845,76	14.432,96 14.432,96	8.157,76 23.845,76



MATÉRIA RECEBIDA Nº 263/2023 - Protocolo nº 1618/2023 recebido em 19/05/2023 17:49:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F-8-B420.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

13 de 66

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								
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	2.800.000,00 2.604.200,00	0,00 606.538,84	415.092,24 415.092,24	1.997.661,16 606.538,84
203	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 220 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 010 NV	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3068.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Educação								
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	205.000,00 116.054,17	5.229,49 61.534,00	10.924,43 16.948,61	54.638,17 61.416,00
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	200.000,00 173.269,98	-3.336,68 37.305,79	15.816,06 21.383,78	139.508,16 33.761,82
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	80.000,00 22.064,56	4.399,00 16.884,56	9.443,56 8.824,56	6.940,00 15.124,56
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3084.0000 Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.665.700,00 2.665.700,00	0,00 723.800,00	205.600,00 205.600,00	1.941.900,00 723.800,00
12.361.0002.9005.0000 Impositiva - Projeto Crescer Fanfarra								
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	4.4.50.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				16.970.881,90	187.089,12	636.285,35	10.728.414,88
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				12.811.561,76	2.210.762,99	636.902,48	2.083.146,88
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	600.000,00 17.387,10	0,00 17.387,10	0,00 0,00	0,00 17.387,10
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	277.200,47 54,00	0,00 54,00	0,00 0,00	0,00 54,00
218	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	168.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	800.000,00	124.600,11	38.008,50	150.594,68



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO**

15 de 66

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
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 213 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3083.0000 Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil								
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	2.342.878,43 2.324.100,00	0,00 817.600,00	251.200,00 251.200,00	1.506.500,00 817.600,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.120.000,00 1.030.900,00	0,00 285.900,00	85.600,00 85.600,00	745.000,00 285.900,00
12.365.0002.3118.0000 Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil								
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	550.000,00 44.580,00	0,00 21.036,88	0,00 6.462,08	23.543,12 21.036,88
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	4.054.000,00 4.053.008,82	0,00 326.889,19	38.823,27 94.392,76	3.726.119,63 326.889,19
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	3.668.001,00 3.608.309,38	0,00 34.733,35	34.733,35 34.733,35	3.573.576,03 34.733,35
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 212 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 212 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.189.051,00	441.277,14	424.008,27	3.158.154,21
020807	MERENDA ESCOLAR				4.292.207,68	1.314.743,29	624.760,09	1.134.053,47
12.306.0002.3031.0000 Promoção de segurança alimentar dos alunos								
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	277.000,00 265.252,10	407,50 52.751,70	19.907,10 27.240,60	223.983,50 41.268,60
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.700.000,00	0,00	181.969,52	175.510,72

 Para validar o documento, leia o código QR e acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

16 de 66

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
					618.986,47	493.746,27	298.587,99	443.475,75
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	1.000.000,00	418.321,94	132.896,82	513.423,50
					875.657,68	440.846,60	149.894,00	362.234,18
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	7.050,00	0,00	1.237,50	3.203,75
					6.830,00	3.626,25	1.237,50	3.626,25
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	50.000,00	1.380,00	1.215,00	7.435,00
					11.065,00	4.845,00	740,00	3.630,00
262	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 008 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	215.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0002.3069.0000			Promoção de Segurança Alimentar - Creche					
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	150.000,00	0,00	2.368,80	2.368,80
					47.356,80	47.356,80	6.768,00	44.988,00
12.306.0002.3070.0000			Promoção de Segurança Alimentar - Pré-Escola					
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 013 NV	150.000,00	0,00	2.421,00	0,00
					2.421,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00
12.306.0002.3252.0000			Promoção de Segurança Alimentar - Agricultura Familiar					
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	600.000,00	0,00	73.842,32	290.192,73
					455.340,40	201.103,75	85.750,78	165.147,67
12.306.0002.3270.0000			Construção do Almoxarifado da Merenda Escolar					
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	1.969.001,00	0,00	5.340,41	1.919.944,51
					1.968.222,93	48.278,42	48.278,42	48.278,42
12.361.0002.9006.0000			Impositiva - Fabricação Pão de Leite					
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	60.000,00	21.167,70	2.809,80	22.091,70
					41.075,30	19.767,50	3.841,80	18.983,60
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		26.051.000,00	5.981.239,75	5.981.239,75	3.012.736,12
020808			FUNDEB 70%		10.035.386,52	10.035.386,52	2.979.821,16	7.022.650,40
12.361.0002.3028.0000			Promoção de Educação Fundamental					
270	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	6.262.000,00	1.758.041,58	1.758.041,58	894.682,95
					2.947.122,96	2.947.122,96	863.358,63	2.052.440,01
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.190.000,00	513.125,29	513.125,29	263.914,46
					855.342,40	855.342,40	254.033,95	591.427,94
272	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	440.000,00	78.033,11	78.033,11	37.551,26
					128.101,79	128.101,79	40.481,85	90.550,53
12.365.0002.3029.0000			Promoção do Ensino em Creche					
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	7.400.000,00	1.915.453,92	1.915.453,92	961.704,98
					3.279.008,70	3.279.008,70	953.748,94	2.317.303,72

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/confeir>. Assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F-8-B420. MATÉRIA RECEBIDA Nº 263/2023 - Protocolo nº 1618/2023 recebido em 19/05/2023 17:49:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalir Arantes





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

17 de 66

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	
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	2.600.000,00 918.005,73	547.219,69 918.005,73	547.219,69 276.016,96	276.717,70 641.288,03	
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	442.000,00 82.060,65	55.104,88 82.060,65	55.104,88 30.292,92	24.811,96 57.248,69	
12.365.0002.3030.0000			Promoção de Ensino na Pré-Escola						
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	4.730.000,00 1.379.166,81	836.218,84 1.379.166,81	836.218,84 423.813,94	412.404,90 966.761,91	
277	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.655.000,00 399.932,81	245.473,99 399.932,81	245.473,99 121.194,89	125.258,54 274.674,27	
278	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	332.000,00 46.644,67	32.568,45 46.644,67	32.568,45 16.879,08	15.689,37 30.955,30	
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.921.018,00	0,00	362.499,84	862.845,12	
020809	FUNDEB 30%				1.397.194,56	708.842,88	188.006,40	534.349,44	
12.361.0002.3028.0000			Promoção de Educação Fundamental						
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	342.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
280	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	302.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
281	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
287	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
288	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	



MATERIA RECEBIDA Nº 263/2023 - Protocolo nº 1618/2023 recebido em 19/05/2023 17:48:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

18 de 66

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
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	1.649.000,00 653.092,68	0,00 225.020,16	111.335,04 59.045,76	480.361,80 172.730,88
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	262.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	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
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 268 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 268 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 268 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 268 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 268 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	279.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	98.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 269 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 269 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

19 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 269 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 269 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 269 022 NV	1,00	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					
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.637.000,00	0,00	185.656,32	286.245,72
					554.154,84	358.387,20	95.178,24	267.909,12
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	575.000,00	0,00	65.508,48	96.237,60
					189.947,04	125.435,52	33.782,40	93.709,44
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 268 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 269 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		7.811.491,37	698.221,08	1.103.762,07	1.667.027,72
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.667.021,58	2.390.366,56	824.718,87	1.999.993,86
08.122.0011.3032.0000			Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social					
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.600.000,00	407.689,43	407.689,43	212.914,81
					881.972,58	881.972,58	194.774,62	669.057,77
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	870.000,00	127.651,79	127.651,79	70.030,82
					272.117,97	272.117,97	67.308,37	202.087,15
321	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	500.000,00	71.521,86	71.521,86	40.330,72
					160.823,74	160.823,74	31.191,14	120.493,02
322	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00	0,00	1.101,00	14.392,00
					15.840,00	1.973,00	674,00	1.448,00
324	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	60.000,00	1.872,86	1.872,86	0,00
					4.872,86	4.872,86	1.872,86	4.872,86
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.000,00	0,00	1.106,51	27.277,00
					30.516,88	3.239,88	1.466,66	3.239,88
326	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	7.400,00	890,10	197,80	5.480,90
					6.074,30	593,40	197,80	593,40
327	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	18.600,00	0,00	0,00	1.422,33
					3.150,00	1.727,67	0,00	1.727,67





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

20 de 66

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
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00 2.165,00	0,00 2.165,00	2.165,00 0,00	2.165,00 0,00
			08.122.0011.3100.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social					
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	100.000,00 77.558,32	352,55 21.576,24	3.302,39 14.182,14	55.982,08 21.576,24
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 7.544,00	0,00 5.834,00	3.126,00 2.260,00	4.596,00 2.948,00
331	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			08.243.0011.3104.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
332	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			08.244.0011.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial					
334	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	35.000,00 32.920,80	0,00 8.230,20	8.230,20 8.230,20	24.690,60 8.230,20
335	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	31.800,00 27.000,00	0,00 4.069,01	2.035,98 2.035,98	22.930,99 4.069,01
			08.244.0011.3105.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil					
336	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.500.000,00 1.449.030,13	80.000,00 483.010,24	140.752,50 140.752,50	966.019,89 483.010,24
337	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.553,60	0,00 23.888,40	23.888,40 23.888,40	71.665,20 23.888,40
338	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	112.000,00 100.800,00	0,00 15.190,97	7.601,01 7.601,01	85.609,03 15.190,97
			08.244.0011.3290.0000 Construção da Casa da Mulher					
788	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 057	765.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
789	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 057	474.608,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			08.244.0011.9008.0000 Impositiva - Olhar Azul					
339	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	109.277,86 109.277,86	0,00 109.277,86	0,00 0,00	0,00 109.277,86
340	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	8.242,49 8.242,49	8.242,49 8.242,49	8.242,49 8.242,49	0,00 8.242,49
			08.244.0011.9009.0000 Impositiva - Casa da Sopa					
341	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	17.520,35 17.520,35	0,00 17.520,35	17.520,35 17.520,35	0,00 17.520,35
			08.244.0011.9010.0000 Impositiva - Associação Senhor Bom Jesus					
342	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	88.284,20 88.284,20	0,00 88.284,20	0,00 88.284,20	0,00 88.284,20
343	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	45.000,00 45.000,00	0,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	0,00 45.000,00
344	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	61.520,35 61.520,35	0,00 61.520,35	61.520,35 0,00	61.520,35 0,00
			Impositiva - Banda Frente de Lata					





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

21 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
08.244.0011.9011.0000								
345	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.9012.0000 Impositiva - SOS								
346	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00
08.244.0011.9013.0000 Impositiva - Projeto Criança Feliz								
347	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	119.236,15 119.236,15	0,00 119.236,15	119.236,15 119.236,15	0,00 119.236,15
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.603.000,00	503.543,50	309.216,59	763.872,33
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.115.563,63	442.976,25	234.433,32	351.691,33
08.244.0011.3106.0000 Fundo de Assistência Social								
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00 16.673,44	1.347,75 10.697,23	2.010,16 3.337,07	7.160,80 9.512,50
349	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.500.000,00 627.117,14	413.457,00 264.405,14	250.831,40 174.676,40	438.867,00 188.250,10
782	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 051	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
783	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 004	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 23.761,52	1.041,60 12.631,07	3.267,69 3.267,69	11.130,40 12.631,07
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	200.000,00 122.607,80	14.808,00 28.704,90	14.570,14 13.833,61	95.673,20 26.934,50
352	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
790	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 014	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
791	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 500 025	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
795	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 051	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3107.0000 Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF)								
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	100.000,00 61.198,38	13.179,04 31.295,20	4.857,88 5.670,91	30.869,00 30.329,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	10.000,00 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	05 - 500 010 NV	100.000,00 49.755,30	13.455,00 17.210,30	5.810,00 5.460,50	35.455,00 14.300,00



Original assinado digitalmente por Maria Raíssa Arantes de Sousa em 16/05/2023 às 10:49:15 - Este é uma cópia do documento original. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

22 de 66

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
356	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.000,00 791,20	0,00 234,07	197,80 197,80	557,13 234,07
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3108.0000			Programa Social Especial					
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	100.000,00 18.546,18	3.880,71 5.285,43	5.098,83 3.944,85	14.601,33 3.944,85
359	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
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	30.000,00 5.530,00	0,00 1.530,00	1.080,00 730,00	4.800,00 730,00
361	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.000,00 791,20	0,00 234,07	234,07 234,07	557,13 234,07
08.244.0011.3109.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
362	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3110.0000			Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)					
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	60.000,00 24.870,67	2.621,50 16.946,57	3.702,40 3.202,40	8.584,10 16.286,57
364	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	50.000,00 240,00	90,00 150,00	0,00 0,00	90,00 150,00
366	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	50.000,00 3.340,90	0,00 3.340,90	2.089,00 591,90	2.089,00 1.251,90
08.244.0011.3111.0000			Promoção de política do MDS					
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	100.000,00 27.565,90	10.749,26 7.995,01	2.024,02 5.554,38	20.330,22 7.235,68
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	39.000,00 38.084,40	0,00 6.347,40	3.173,70 3.173,70	31.737,00 6.347,40
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	60.000,00 18.084,00	5.140,00 4.870,00	1.250,00 100,00	14.364,00 3.720,00
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3112.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 263/2023 - Protocolo nº 1618/2023 recebido em 19/05/2023 17:49:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

23 de 66

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
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3113.0000			IGD/SUAS					
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00 440,00	0,00 440,00	440,00 0,00	440,00 0,00
08.244.0011.3115.0000			Programa de Erradicação do Trabalho Infantil					
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	20.000,00 10.376,90	10.376,90 1.060,00	1.060,00 0,00	10.376,90 0,00
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3116.0000			Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	30.000,00 628,68	34,38 546,30	139,50 139,50	82,38 546,30
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00 43.632,56	0,00 19.667,56	5.940,00 8.325,04	23.965,00 19.667,56
08.244.0011.3117.0000			Programa Criança Feliz					
383	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	05 - 500 024 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	20.000,00 220,00	0,00 220,00	220,00 220,00	0,00 220,00
385	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	40.000,00 2.271,60	0,00 2.271,60	0,00 0,00	0,00 2.271,60
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3271.0000			Programa de Fortalecimento do Cadúcnico					
780	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 054	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
779	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 054	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3275.0000			Frete Frias					
781	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3283.0000			Emenda Destinada a CRIARTE					
784	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 263/2023 - Protocolo nº 1618/2023 recebido em 19/05/2023 17:49:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F-8-B420.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

24 de 66

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
08.244.0011.3284.0000			Emenda destinada para o Projeto Criança Feliz					
785	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3285.0000			Emenda destinada para a APAE					
786	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.9007.0000			Impositiva - Cestas Básicas					
388	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.3114.0000			Programa Ser Jovem					
389	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	40.000,00 2.696,50	2.143,00 553,50	0,00 553,50	2.143,00 553,50
392	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	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
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	50.000,00 9.999,36	9.999,36 0,00	0,00 0,00	9.999,36 0,00
397	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 6.340,00	1.220,00 6.340,00	1.220,00 1.220,00	0,00 6.340,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				170.002,00	0,00	0,00	0,00
020903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3034.0000			Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente					
398	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	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
400	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 027 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	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
402	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	03 - 500 027 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

25 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atuais
PESSOA								
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		60.001,00	0,00	0,00	0,00
020904			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3071.0000 Fundo Municipal dos Idosos								
403	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 050 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	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
405	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
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 050 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA DA CULTURA		2.905.171,35	158.509,07	490.202,32	838.558,22
021000			SECRETARIA DA CULTURA		1.370.372,42	867.193,52	165.406,61	531.814,22
13.392.0008.3035.0000 Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural								
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00	81.354,09	81.354,09	39.808,76
					152.504,84	152.504,84	41.545,33	112.696,00
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	29.672,62	29.672,62	16.610,59
					56.160,36	56.160,36	13.775,27	39.549,79
409	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00	32.002,97	32.002,97	19.198,50
					59.435,56	59.435,56	12.804,46	40.237,00
410	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	220.000,00	705,50	14.572,52	52.430,40
					70.883,44	22.897,72	10.501,28	18.452,90
412	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	352.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	149.250,00	0,00	1.867,43	16.806,80
					22.409,16	5.602,29	1.867,43	5.602,29
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	632.900,00	14.552,26	281.423,99	304.164,60
					422.273,85	373.425,91	32.238,21	118.109,10
415	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	8.150,00	0,00	296,70	791,20
					1.384,60	593,40	296,70	593,40
416	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.350,00	0,00	0,00	626,80
					1.400,00	773,19	232,76	773,19
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaill Arantes em 19/05/2023 às 15:15:15. Referência: 16182023-19052023-748-15. QWATERIA RECEBIDA Nº 283/2023



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

26 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					2.930,73	2.930,73	2.930,73	2.930,73
13.392.0008.3055.0000			Fomento a arte e a cultura					
419	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	580.000,00 572.453,49	0,00 190.817,84	47.704,46 47.704,46	381.635,60 190.817,84
13.392.0008.3102.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura					
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 7.271,39	21,63 1.081,68	337,54 539,98	6.189,70 1.081,68
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.265,00	200,00 970,00	970,00 970,00	295,00 970,00
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.9014.0000			Impositiva - Livros para Biblioteca					
423	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	43.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.9015.0000			Impositiva - Iluminação Cênica					
424	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.9032.0000			Emenda Modificativa nº 14 ao plo nº177/2022					
797	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.9033.0000			Emenda Modificativa nº 16 ao plo nº 177/2022					
798	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		14.487.102,73	703.484,65	635.872,99	7.218.334,11
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		6.629.403,11	1.553.793,90	535.774,45	1.411.068,11
12.363.0013.3079.0000			Manutenção Convênio com a Etec					
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 791,20	0,00 234,07	197,80 197,80	557,10 234,07
23.695.0013.3094.0000			Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria					
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 273.100,38	145.062,77 273.100,38	145.062,77 79.670,29	65.392,40 207.707,29
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	227.800,00 60.085,92	34.489,25 60.085,92	34.489,25 15.995,99	18.493,25 41.592,99
430	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.200,00 2.565,90	2.565,90 2.565,90	2.565,90 1.189,67	1.376,20 1.189,67
431	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			5.266,22	3.798,01	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/conferr...
Protocolo nº 1616/2023 - Emissão em 19/05/2023 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaff Arantes
Cristina Maria Kaff Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

27 de 66

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
432				01 - 110 000 NV	60.000,00 34.748,39	24.269,10	14.036,43	11.442,88 23.305,51
433	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 87.130,88	0,00 32.674,08	10.891,36 10.891,36	54.456,88 32.674,08
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	680.000,00 527.848,83	120.538,20 148.721,04	67.318,92 41.936,27	435.627,77 92.221,04
436	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	8.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	9.180,00 2.450,00	0,00 678,77	0,00 307,66	1.771,21 678,77
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.545.429,73 559.122,85	0,00 0,00	0,00 0,00	559.122,85 0,00
439	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	162.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3096.0000			Realização da Feira do Bordado					
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00 5.565,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.565,00 0,00
441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.780.566,00 15.600,00	15.600,00 0,00	0,00 0,00	15.600,00 0,00
443	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 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					
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	293.000,00 271.707,96	0,00 17.764,12	0,00 0,00	253.943,88 17.764,12
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	3.750.000,00 3.583.971,15	0,00 445.669,56	371.548,98 371.548,98	3.138.301,11 445.669,56
23.695.0013.3200.0000			Execução de Serviços no Teatro Municipal					
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	200.000,00 195.135,07	0,00 0,00	0,00 0,00	195.135,07 0,00
448	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.202.000,00 1.201.357,80	379.962,31 317.022,46	0,00 0,00	884.335,51 317.022,46
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	510.000,00 509.158,45	0,00 0,00	0,00 0,00	509.158,45 0,00
23.695.0013.3267.0000			Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga					
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	1.060.600,00 557.338,53	0,00 231.008,50	0,00 0,00	326.330,00 231.008,50



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir...
Protocolo nº 1618/2023 recebido em 19/05/2023 às 17:09:15
Este é uma cópia não original assinado eletronicamente por Silvana Maria Kall A Ramos
Código de Verificação: 0A2C-0D1D-41F8-B420



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

28 de 66

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
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	742.000,00	0,00	0,00	741.724,80
					741.724,80	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3282.0000 Realização da Expo Ibitinga								
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				3.476.040,70	262.473,75	263.309,75	401.056,28
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				812.067,23	533.289,57	157.452,52	411.010,28
27.812.0005.3036.0000 Apoio as práticas esportivas e bem-estar								
457	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00	125.952,76	125.952,76	53.425,25
					235.149,57	235.149,57	72.527,51	181.724,35
458	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	230.000,00	41.924,25	41.924,25	22.303,33
					82.547,65	82.547,65	19.620,90	60.244,33
459	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00	39.598,24	39.598,24	21.584,24
					84.790,80	84.790,80	18.013,49	63.206,65
460	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	380.000,00	12.325,65	2.849,79	67.726,65
					75.422,04	8.363,70	2.215,82	7.695,25
462	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	509.999,00	6.093,95	10.548,95	4.725,95
					16.755,75	15.135,75	7.443,95	12.030,00
463	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	214.000,00	2.041,60	2.041,60	1.000,00
					7.437,60	7.437,60	1.041,60	6.437,60
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.000,00	500,00	44,27	560,00
					4.885,50	4.325,50	102,02	4.325,50
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00	21.053,30	26.966,39	198.477,69
					256.362,11	66.088,33	30.605,78	57.884,44
466	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	98,90	692,00
					989,20	296,70	98,90	296,70
467	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>.
 O sistema é uma ferramenta digitalmente assinada por Cristiano Maria Kalip Azeiteiro.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

29 de 66

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
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3077.0000 Manutenção de Espaços Esportivos do Município								
469	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 7.161,28	960,00 5.612,40	570,00 1.865,00	1.548,80 5.612,40
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	42.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	7.680,00 3.010,00	0,00 856,40	0,00 290,95	2.153,60 856,40
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	513.000,00 11.988,00	11.988,00 11.988,00	11.988,00 0,00	11.988,00 0,00
473	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	26.100,00 8.278,00	-9,00 8.278,00	0,00 2.900,00	0,00 8.278,00
27.812.0005.3101.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes								
474	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	19.900,00 17.279,73	35,00 2.419,17	726,60 726,60	14.860,50 2.419,17
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 10,00	10,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
476	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3202.0000 Reforma da quadra do Jardim Três Irmãos								
477	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.9016.0000 Impositiva - Reforma, Recuperação e Ampliação da Pista de Skate da Vila Maria								
479	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.9017.0000 Impositiva - Viagens dos Atletas								
480	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08 - 110 000 NV	27.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.9018.0000 Impositiva - Aquisição Playground - Praça Pedro Mergulhão								
481	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.9019.0000 Impositiva - Reforma Campo de Bocha Vila Maria								
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	35.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				5.111.882,00	337.632,39	438.374,74	1.131.830,00
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1.867.422,50	912.028,81	297.631,48	735.591,00
18.541.0003.3097.0000 Ações para a preservação ambiental								
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00



Original assinado digitalmente por Cristiano Maria Kalir Afanador em 05/05/2023 às 16:08:16 - Esta cópia é autêntica e informo o código 0A2C-0D1D-41F8-B420. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmr.assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

30 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	96,62	96,62	0,00	96,62
486	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	38.000,00 37.227,08	0,00 37.227,08	0,00 0,00	0,00 37.227,08
488	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0003.3260.0000			Construção de Gabiões					
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 060 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 060 NV	160.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0003.3265.0000			Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga					
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060 NV	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060 NV	622.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0006.3075.0000			Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
494	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.300.000,00 431.619,64	229.105,14 431.619,64	229.105,14 120.714,87	108.390,17 323.229,37
495	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	430.000,00 131.389,60	65.839,06 131.389,60	65.839,06 31.809,74	37.682,22 93.707,18
496	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 70.049,88	30.560,85 70.049,88	30.560,85 16.600,65	13.960,00 56.089,88
497	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 1.174,96	608,68 909,28	465,51 122,51	608,68 566,19
499	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	204.760,00 17.496,62	1.800,00 2.329,38	738,34 76,53	15.905,00 1.591,00
501	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 650,40	0,00 650,40	650,40 650,40	0,00 650,40
20.782.0012.3049.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente					

Recebido em 19/05/2023
 Protocolo nº 652/2023
 O documento eletrônico o código QR ou acesse <https://sap.ubitinga.sp.gov.br/conferir>
 Para validação acesse o código QR ou acesse <https://sap.ubitinga.sp.gov.br/conferir>
 Assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420
 Cristina Maria Rail N. Arantes





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

31 de 66

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
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	750.000,00 236.162,53	3.509,66 102.575,36	28.397,28 42.534,62	146.079,98 90.082,55
505	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 32.432,16	6.209,00 22.343,16	6.618,16 9.122,16	12.919,00 19.513,16
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.782.0012.3072.0000 Manutenção das Estradas Rurais do Município								
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
509	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 909.123,01	0,00 112.838,41	76.000,00 76.000,00	796.284,60 112.838,41
511	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				8,00	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								
513	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
514	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
520	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 263/2023 - Protocolo nº 1618/2023 recebido em 19/05/2023 17:49:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

32 de 66

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
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		1.609.004,00	827.858,07	827.210,07	71.265,00
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		944.927,79	944.244,79	756.831,85	873.662,79
16.122.0003.3280.0000 Aquisição de terreno em frente ao teatro municipal								
521	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	700.001,00	697.265,95	697.265,95	0,00
					697.265,95	697.265,95	697.265,95	697.265,95
16.122.0006.3063.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo								
522	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	650.000,00	100.507,51	100.507,51	54.771,68
					188.606,41	188.606,41	45.735,83	133.834,73
523	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00	24.978,23	24.978,23	13.050,11
					48.301,06	48.301,06	12.131,90	35.250,95
524	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	26.000,00	4.404,78	4.404,78	2.706,61
					9.450,63	9.450,63	1.698,17	6.744,02
525	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	53,60	53,60	53,60
					233,60	233,60	0,00	180,00
527	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	150,00	0,00	185,00
					572,14	387,14	0,00	387,14
530	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	498,00	0,00	498,00
					498,00	0,00	0,00	0,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		3.004.100,22	1.195.957,05	1.223.875,13	1.287.073,42
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		2.233.946,34	1.591.162,68	661.279,62	946.872,92
04.122.0007.3088.0000 Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000.000,00	384.386,10	384.386,10	176.849,73
					401.895,08	401.895,08	207.536,37	225.045,35
534	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	840.000,00	156.338,52	156.338,52	85.503,92
					161.359,38	161.359,38	70.834,60	75.855,46
535	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.100.000,00	167.267,68	167.267,68	94.845,92
					167.267,68	167.267,68	72.421,76	72.421,76
536	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00	4.389,65	752,00	8.093,65

MATÉRIA RECEBIDA Nº 263/2023 - Protocolo nº 1618/2023 recebido em 19/05/2023 17:49:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

33 de 66

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
					9.567,31	2.225,66	732,10	1.473,66
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	300.000,00	144.000,00	144.925,00	144.925,00
					144.925,00	144.925,00	0,00	0,00
539	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	7.461,90	7.461,10
					29.844,40	22.383,30	7.461,90	22.383,30
541	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	453.800,00	312,36	41.323,83	232.308,77
					324.351,93	104.027,89	31.636,51	92.043,16
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	50.000,00	1.267,19	1.267,19	43.110,00
					49.973,52	6.863,52	1.267,19	6.863,52
544	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	25.000,00	890,10	1.777,90	8.324,27
					13.205,47	4.881,20	2.405,90	4.881,20
545	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 450 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
547	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	154.324,95	7.000,00	2.158,00	124.158,00
					131.013,00	9.013,00	6.855,00	6.855,00
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3089.0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros								
549	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	780.000,00	104.028,59	104.028,59	52.276,85
					112.350,65	112.350,65	51.751,74	60.073,80
550	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00	57.213,24	57.213,24	27.994,69
					57.213,24	57.213,24	29.218,55	29.218,55
551	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	450.000,00	82.237,74	82.237,74	39.737,95
					82.237,74	82.237,74	42.499,79	42.499,79
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00	12.929,17	5.578,98	24.489,83
					52.233,00	30.659,93	8.941,01	27.743,17
553	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 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	01 - 110 000 NV	60.298,00	0,00	4.159,32	47.703,39
					55.421,95	11.827,17	116,86	7.718,56
556	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1.472,00	0,00	197,80	1.236,83

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallit Arantes. MATRIZ RECIBIDA Nº 263/2023 - Protocolo nº 1618/2023 recebido em 19/05/2023 17:49:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallit Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallit Arantes.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

34 de 66

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
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.470,90	234,07	197,80	234,07
557	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	4.830,00 3.150,00	0,00 1.384,52	0,00 532,31	1.765,48 1.384,52
558	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3090.0000 Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado								
559	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 175.126,69	48.085,20 175.126,69	48.085,20 66.229,33	0,00 175.126,69
561	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	44.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
565	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 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								
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	333.760,00 205.259,40	2.872,51 62.805,96	14.396,14 29.570,90	142.689,04 62.570,36
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	62.401,00 41.080,00	7.739,00 32.481,00	320,00 31.070,00	8.599,00 32.481,00
570	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3281.0000 Transporte Público Municipal								
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.9020.0000 Impositiva - Equipamento e Material Permanente - Guarda Municipal								
572	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	15.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 263/2023 - Protocolo nº 1618/2023 recebido em 19/05/2023 17:49:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Ycailli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

35 de 66

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
0221			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		7.783.177,05	452.239,24	53.014,45	4.119.365,00
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		5.007.938,93	906.212,68	472.888,57	888.573,93
04.122.0006.3037.0000			Manutenção da Secretaria de Obras Públicas					
573	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 57.349,03	27.748,82 57.349,03	27.748,82 13.358,15	14.390,67 42.958,36
574	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 12.978,85	6.268,31 12.978,85	6.268,31 3.324,04	3.248,08 9.730,77
575	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 6.439,00	6.439,00 0,00	0,00 0,00	6.439,00 0,00
578	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
579	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	270.000,00 98.801,40	45.978,78 9.537,75	7.124,98 7.124,98	89.263,65 9.537,75
580	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 970,00	0,00 970,00	970,00 970,00	0,00 970,00
04.122.0006.3057.0000			Manutenção de Frota da Secretaria de Obras					
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.360,21	559,09 507,13	267,47 317,42	2.853,08 507,13
582	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.389,00	400,00 989,00	940,00 940,00	400,00 989,00
583	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00 474.531,43	0,00 386.721,81	9.694,87 9.694,87	87.809,62 386.721,81
585	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063 NV	850.000,00 51.004,46	0,00 0,00	0,00 0,00	51.004,46 0,00
15.451.0003.2702.0000			Pavimentação da Av. Romão Fernando					
586	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 072 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 072 NV	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					
588	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 061 NV	434.175,05 147.811,10	0,00 0,00	0,00 0,00	147.811,10 0,00
589	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070 NV	500.000,00 237.159,11	0,00 237.159,11	0,00 237.159,11	0,00 237.159,11
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.760.000,00 2.073.385,54	364.845,24 0,00	0,00 0,00	2.073.385,54 0,00
591	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	1.000.000,00 846.323,63	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	646.323,63 200.000,00
592	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061 NV	1.008.000,00	0,00	0,00	996.436,17

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Protocolo nº 1618/2023 recebido em 19/05/2023 17:48:15 -





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023


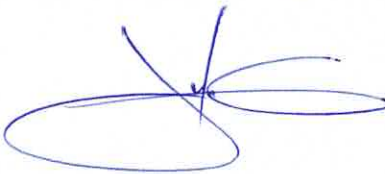

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

36 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					996.436,17	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000	Amortização da Dívida Interna							
593	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				702,00	78.991,32	896.763,38	2.977.446,74
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				5.436.974,67	2.665.410,41	702.017,95	2.459.527,93
04.122.0006.3038.0000	Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos							
594	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 163.310,92	61.903,08 163.310,92	61.903,08 32.803,03	29.100,05 134.210,87
595	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00 37.206,04	15.820,28 37.206,04	15.820,28 8.819,96	8.130,67 29.075,37
596	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.000,00 2.740,98	1.267,96 2.740,98	1.267,96 593,60	674,36 2.066,62
597	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00 8.562,50	0,00 8.562,50	0,00 8.562,50	0,00 8.562,50
599	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	55.000,00 23.578,00	0,00 8.841,75	2.947,25 2.947,25	14.736,25 8.841,75
601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 30.256,46	0,00 15.800,16	7.714,08 7.860,60	15.695,79 14.560,67
602	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	64.400,00 34.858,46	0,00 0,00	0,00 0,00	34.858,46 0,00
603	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	2.300,00 875,00	0,00 171,28	0,00 58,19	703,72 171,28
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3080.0000	Promoção de Saúde dos Servidores Públicos							
605	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.695.800,00 1.036.386,31	0,00 658.976,78	318.310,73 151.572,82	544.147,44 492.238,87
04.122.0006.3081.0000	Promoção de Alimentação de Servidores Públicos							
606	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.099.200,00 4.099.200,00	0,00 1.769.800,00	488.800,00 488.800,00	2.329.400,00 1.769.800,00
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				1.060.203,00	88.524,23	107.929,31	202.852,41
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				304.184,61	170.883,09	38.474,38	101.332,11
24.131.0006.3039.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação							

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420. MAFERA RECEBIDA Nº 263/2023 - Protocolo nº 1618/2023 recebido em 19/05/2023 17:49:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes.

Pag. 65/96



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

37 de 66

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
607	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 79.714,18	44.561,54 79.714,18	44.561,54 25.812,47	18.749,00 60.965,00
608	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 13.958,83	8.762,69 13.958,83	8.762,69 4.015,91	4.746,00 9.212,00
609	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
611	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	67.100,00 34.388,60	32.000,00 96,00	0,00 96,00	34.292,00 96,00
613	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.800,00 1.800,00	0,00 1.800,00	600,00 600,00	0,00 1.800,00
614	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.300,00 5.199,00	400,00 4.799,00	4.799,00 0,00	5.199,00 0,00
24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo								
615	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
616	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	97.200,00 39.750,00	0,00 20.935,00	7.950,00 7.950,00	18.815,00 20.935,00
618	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	3.801,00 3.800,00	2.800,00 500,00	0,00 0,00	3.300,00 500,00
24.131.0006.3059.0000 Propaganda do Poder Executivo								
619	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	480.000,00 125.574,00	0,00 49.080,08	41.256,08 0,00	117.750,00 7.824,00
621	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					205.432.970,77	21.076.314,76	21.132.778,27	62.778.052,00
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					102.467.712,73	47.658.873,31	15.316.313,88	39.689.660,00



MATERIA RECEBIDA Nº 263/2023 recebida em 19/05/2023. Esta é uma cópia do documento assinado digitalmente e não possui validade jurídica. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

38 de 66

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
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		28.500.000,00	2.240.979,71	1.828.637,29	4.461.924,00
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11.423.744,28	7.821.012,80	2.233.050,65	6.961.819,00
17.512.0009.3123.0000			Manutenção do SAAE					
622	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.050.000,00 1.970.157,12	520.243,76 1.911.472,55	506.499,08 542.958,76	520.402,00 1.449.754,00
623	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.150.000,00 730.141,95	178.355,54 726.441,23	174.654,82 191.659,85	178.355,54 551.786,00
624	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.050.000,00 648.251,10	117.318,21 643.309,59	112.376,70 107.503,99	104.067,00 544.183,00
625	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 211.741,57	11.478,00 165.125,64	54.615,44 46.805,77	80.960,00 130.781,00
626	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 290,90	0,00 290,90	0,00 0,00	0,00 290,00
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.500,00	0,00 3.600,00	900,00 900,00	900,00 3.600,00
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 1.841.773,15	81.271,80 826.652,49	132.271,67 255.850,85	1.018.210,00 823.562,00
629	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	165.000,00 12.845,81	0,00 8.304,01	568,00 1.794,86	5.109,00 7.736,00
630	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	300.000,00 122.191,88	52.064,99 97.340,36	27.213,47 27.213,47	24.851,00 97.340,00
631	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.631,86	2.440,75 2.631,86	2.440,75 2.440,75	0,00 2.631,00
632	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 17.125,00	3.263,00 16.940,00	3.658,00 12.692,00	3.843,00 13.282,00
634	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.358.394,00 1.358.394,00	0,00 452.798,00	113.199,50 113.199,50	905.596,00 452.798,00
17.512.0009.3124.0000			Manutenção do serviço de distribuição de água					
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	600.000,00 295.952,15	7.068,28 295.132,65	26.355,00 147.254,68	25.535,00 270.416,00
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.680.606,00 1.155.965,19	3.478,44 355.337,19	102.113,19 102.174,75	802.906,00 353.058,00
638	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	250.000,00 6.414,05	0,00 6.414,05	0,00 4.770,05	0,00 6.414,05
17.512.0009.3125.0000			Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto					
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	580.000,00 154.286,66	149.556,38 15.099,18	11.029,90 2.583,72	150.217,00 4.069,00
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

39 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
796	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	600.000,00 229.382,98	20.609,10 209.523,88	44.010,00 156.515,88	63.869,10 165.513,88
643	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3126.0000			Concurso Publico - SAAE					
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3128.0000			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
646	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 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					
650	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.900.000,00 2.659.137,37	1.093.831,46 2.082.037,68	516.731,77 516.731,77	577.099,10 2.082.037,68
17.512.0009.3130.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
651	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 2.561,54	0,00 2.561,54	0,00 0,00	0,00 2.561,54
TOTAL DO PODER					28.500.000,00	2.240.979,71	1.828.637,29	4.461.924,10
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					11.423.744,28	7.821.012,80	2.233.050,65	6.961.819,19
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					61.067.784,20	2.414.018,87	3.162.247,82	13.682.925,19
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					29.022.321,03	17.664.152,38	4.682.790,89	15.339.395,84
10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
652	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
653	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
655	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.352.000,00 1.082.386,15	259.576,21 822.809,94	0,00 264.110,93	259.576,21 822.809,94



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420. Protocolo em 15/05/2023 17:29:25 - Emissão em 16/05/2023 17:29:25



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

41 de 66

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		178.553,41	134.695,31	12.661,06	100.448,00
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000 NV	150.000,00 35.595,00	0,00 5.670,00	1.890,00 3.780,00	31.815,00 3.780,00
678	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	906.000,00 336.140,74	9.477,30 248.443,45	45.956,01 53.901,30	168.166,00 167.973,00
679	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
680	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.935.000,00 605.783,91	156.520,95 461.362,37	12.099,41 193.612,94	144.421,00 461.362,00
681	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	387.000,00 154.438,17	38.614,13 104.539,22	24.549,26 35.166,78	49.898,00 104.539,00
682	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 428,90	0,00 198,90	0,00 0,00	428,00 0,00
683	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	56.000,00 19.034,53	2.936,86 18.325,27	2.768,86 4.856,61	11.629,00 7.404,00
684	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 485,00	305,00 485,00	305,00 0,00	305,00 180,00
685	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00 7.945,00	0,00 7.945,00	0,00 470,00	0,00 7.945,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
686	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	390.000,00 57.200,53	0,00 57.200,53	0,00 0,00	0,00 57.200,00
792	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	237.000,00 14.426,33	0,00 14.426,33	0,00 0,00	0,00 14.426,00
688	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
689	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
691	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	102.000,00 24.600,00	0,00 12.300,00	4.100,00 4.100,00	12.300,00 12.300,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
692	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.000,00 615,00	0,00 615,00	0,00 0,00	0,00 615,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://spsp.ibitinga.sp.leg.br/confirmlib> ou <https://spsp.ibitinga.sp.leg.br/confirmlib> e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

42 de 66

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
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veiculos - SAMS					
693	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2554.0000			Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde					
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	1.000,00 655,00	655,00 655,00	655,00 0,00	655,00 0,00
10.301.0004.9022.0000			Impositiva - Veículo Tipo Van - SAMS					
695	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9023.0000			Impositiva - Veículo Tipo Van					
696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	52.561,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9024.0000			Impositiva - Equipamento Santa Casa					
697	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	111.040,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9025.0000			Impositiva - Aparelho Raio-X Sams					
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9026.0000			Impositiva - Poltronas Reclináveis - Santa Casa					
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	15.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9028.0000			Impositiva - Veiculo - Centro Fisioterapia					
700	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	76.081,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9029.0000			Impositiva - Aparelho Endoscópio - Santa Casa					
701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	198.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9030.0000			Impositiva - Veículo Tipo Minivan - SAMS					
702	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	117.520,35 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
10.301.0004.9031.0000			Alimentação Adequada e Saudável					
703	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
704	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	140.000,00 480,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 480,00
705	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.000.000,00 918.213,92	241.573,00 624.958,80	187.017,19 185.447,19	297.965,19 620.248,80
706	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
707	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 NV	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 NV	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
709	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	35.000,00 7.115,00	0,00 7.115,00	0,00 0,00	5.628,00 1.486,95

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sps.ibtitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0A2C-0D1D-41F-8-B420. Esta cópia é uma cópia digitalmente assinada por Celso Maria Kelli Arantes. O protocolo nº 663/2023 recebido em 09/05/2023 às 17:48:50. O protocolo nº 663/2023 recebido em 09/05/2023 às 17:48:50. O protocolo nº 663/2023 recebido em 09/05/2023 às 17:48:50.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

43 de 66

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
710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
711	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
712	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	9.000.000,00 6.969.388,52	0,00 3.427.780,43	563.649,82 563.649,82	3.761.608,40 3.207.780,40
794	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	300.000,00 159.995,24	130.000,00 159.995,24	159.995,24 159.995,24	0,00 159.995,24
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
713	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	15.170.000,00 10.259.717,68	0,00 5.606.145,12	1.215.286,28 1.430.286,28	5.868.858,81 4.390.858,81
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
714	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.235.000,00 472.626,24	123.868,78 348.757,46	0,00 108.274,55	123.868,78 348.757,46
715	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	322.000,00 122.892,42	31.842,21 90.023,19	21.509,04 30.544,25	32.869,21 90.023,19
716	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 178,00	178,00 178,00	178,00 0,00	178,00 0,00
717	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	1.000,00 507,37	34,43 507,37	34,43 337,75	34,43 472,99
718	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	490.000,00 488.320,17	2.202,00 277.219,91	34.251,43 78.391,92	345.998,40 142.321,50
719	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.3251.0000			Aquisição de Medicamentos					
720	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	300.000,00 61.528,99	9.618,94 58.226,27	11.232,77 17.921,02	26.822,77 34.706,81
721	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.195.000,00 551.310,53	56.205,22 526.046,40	141.607,78 118.456,24	306.108,99 245.201,50
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
722	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	689.000,00 203.752,97	72.174,51 131.578,46	0,00 47.770,77	72.174,51 131.578,46
723	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	111.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
724	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	190.000,00 60.847,83	16.888,27 43.959,56	10.652,21 14.828,91	16.888,27 43.959,56
725	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
726	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 744,84	215,40 744,84	215,40 0,00	215,40 529,44



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir... assinado digitalmente por Cristiano K... em 06/05/2023 às 16:48:16. Para ler uma cópia do original, acesse o código 0A2C-0D1D-41F8-B420. Protocolo nº: 16872/2023 recibo nº: 16872/2023



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

44 de 66

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
727	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	32.000,00 12.090,38	668,10 11.786,78	668,10 679,00	6.144,00 5.946,38
728	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
729	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	11.000,00 1.390,00	0,00 1.390,00	0,00 0,00	0,00 1.390,00
10.304.0004.2500.0000 CAPS - A/D								
730	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	58.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
731	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	23.540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
732	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
733	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	11.000,00 2.428,25	0,00 2.069,63	0,00 1.380,14	358,00 2.069,63
734	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
735	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
736	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.9027.0000 Impositiva - Medicamentos - Zoonoses								
737	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	93.520,35 5.359,10	0,00 5.359,10	0,00 5.359,10	0,00 5.359,10
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
738	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.115.000,00 482.079,51	171.825,22 310.254,29	0,00 175.526,66	171.825,22 310.254,29
739	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	49.476,00 49.476,00	0,00 49.476,00	0,00 0,00	0,00 49.476,00
740	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	122.670,00 122.670,00	0,00 122.670,00	0,00 0,00	0,00 122.670,00
793	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	408.430,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
741	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	150.000,00 108.898,92	44.946,00 61.741,07	27.946,83 40.589,08	47.157,83 61.741,07
742	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
743	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	311.000,00 58.124,73	0,00 58.124,73	0,00 0,00	0,00 58.124,73
744	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	300.000,00 38.968,05	6.683,40 3.129,80	501,60 1.314,10	37.653,00 1.314,10
746	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		167.000,00	0,00	0,00	2.746,17



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/conf/emp/...
17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

45 de 66

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
				05 - 300 004 NV	6.444,35	5.194,35	2.848,18	3.698,18
747	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	167.000,00	0,00	0,00	4.400,00
					7.987,42	7.987,34	3.587,34	3.587,34
748	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	30.000,00	0,00	0,00	3.107,00
					3.107,00	0,00	0,00	0,00
749	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	153,00	908,00
					1.000,00	245,00	0,00	92,00
752	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	128.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
755	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
756	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
758	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	54.000,00	0,00	489,50	29.371,00
					38.000,00	8.628,50	2.542,71	8.628,50
TOTAL DO PODER					61.067.784,20	2.414.018,87	3.162.247,82	13.682.925,00
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					29.022.321,03	17.664.152,38	4.682.790,89	15.339.395,00
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.800.000,00	363.342,87	295.106,25	529.236,00
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					1.466.822,41	1.222.264,99	253.923,16	937.585,00
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
759	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir, assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420. Protocolo nº 23/2023 - Protocolo nº 17.49.16. Esta é uma cópia de origem assinada eletronicamente por Celso Henrique Arantes em 19/04/2023 às 17:49:16.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

46 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
12.364.0010.2999.0000 Manutenção da Fundação								
760	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 790.564,77	187.703,64 766.185,20	180.898,78 157.580,31	201.880,31 588.684,14
761	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	585.000,00 228.315,88	50.003,35 228.315,88	50.003,35 44.559,04	50.003,35 178.312,31
762	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 823,99	0,00 823,99	0,00 0,00	0,00 823,99
763	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 9.826,01	2.936,50 9.826,01	2.936,50 2.718,50	1.377,17 8.448,14
764	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
765	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 94.546,74	13.723,38 38.317,91	14.625,58 5.402,12	68.780,31 25.765,91
766	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	90.000,00 39.567,17	3.671,42 17.824,62	4.515,54 3.838,86	22.861,00 16.705,17
767	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	25.000,00 7.479,74	1.775,01 7.479,74	1.775,01 1.541,83	1.775,01 5.704,14
768	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
769	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00 4.500,00	0,00 1.962,86	859,88 438,10	3.397,17 1.102,31
770	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
771	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	55.000,00 8.525,83	1.940,97 8.519,55	1.940,97 0,00	1.947,17 6.578,14
12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB								
772	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	415.000,00 229.188,60	101.588,60 101.732,91	27.856,56 27.856,56	155.312,31 73.876,17
12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB								
773	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	330.000,00 50.983,68	0,00 38.776,32	9.694,08 9.987,84	21.901,17 29.082,31
12.364.0010.3122.0000 Publicidade e Propaganda Vestibular								
774	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					3.800.000,00	363.342,87	295.106,25	529.236,17
FUNDAÇÃO FEMIB					1.466.822,41	1.222.264,99	253.923,16	937.585,17
90	Reserva de Contingência							

MATERIA DE LICITAÇÃO Nº 263/2023 - Protocolo nº 1618/2023 - Recebido em 16/04/2023 às 14:57:39 - Esta é uma cópia autenticada digitalmente por O Sistema de Arquivos. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

47 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
9000			Reserva de Contingência		2.420.000,00	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								
775	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
776	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.420.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					307.365.754,97	26.418.990,60	26.763.527,72	82.162.787,50
					146.090.317,53	75.666.108,44	22.803.498,91	63.927.529,90
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							93.503,99	343.354,80
9438	9438	313101	SALARIO FAMILIA	190 - 000			418,74	1.534,58
9524	9524	313102	SALARIO FAMILIA	190 - 000			239,28	239,28
9497	9497	313104	COFINS	190 - 000			0,00	0,00
9366	9366	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR	190 - 000			1.543,56	5.387,30
9367	9367	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000			2.126,70	8.506,80
9398	9398	313106	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000			3.643,47	14.242,60
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000			58.017,11	238.670,20
9472	9472	313108	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000			880,27	3.521,00
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000			0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV	190 - 000			80,00	590,00
9356	9356	313119	SALARIO FAMILIA	190 - 000			5.012,91	18.506,30
9357	9357	313120	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			21.541,95	52.156,50
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9428	9428	313203	ACERTO ISS	190 - 000			0,00	0,00
9435	9435	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL	190 - 000			0,00	0,00
TITULOS E VALORES							0,00	22.321,90
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000			0,00	22.321,90
9445	9445	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos	190 - 000			0,00	0,00

(Handwritten signatures and marks)



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cícero Manoel de Almeida. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confirmar. Assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

48 de 66

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
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9001		9001	313401 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							843.657,05	11.406.727,24
8001		8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	3.677.287,74
8002		8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		269.410,72	3.547.510,00
8011		8011	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	39.833,30
8012		8012	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	14.594,40
8013		8013	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		2.725,11	1.247.582,00
8014		8014	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		452.388,86	2.040.314,40
8015		8015	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	31.580,00
8016		8016	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	241.441,00
8017		8017	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	363.896,00
8018		8018	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		119.132,36	202.685,00
CAUCOES							4.409,70	4.409,70
9005		9005	323101 DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		4.409,70	4.409,70
CONSIGNACOES							1.287.301,41	5.283.569,00
9361		9361	323201 INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		21.539,38	65.326,00
9362		9362	323202 I.S.S.Q.N.		190 - 000		29,54	157,00
9440		9440	323202 INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	275,00
9487		9487	323202 IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9370		9370	323203 FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	187,00
9441		9441	323203 Empréstimo Consignado		190 - 000		0,00	0,00
9037		9037	323204 CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9363		9363	323204 IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		22.804,42	70.792,00
9442		9442	323204 I.R.R.F.		190 - 000		0,00	0,00
9498		9498	323204 PIS		190 - 000		0,00	0,00
9512		9512	323204 DESCONTO SINDICAL		190 - 000		1.154,80	4.851,00
9009		9009	323205 CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		8.679,15	31.660,00
9371		9371	323205 Contribuicao Associativa		190 - 000		91,49	259,00
9010		9010	323206 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		12.522,29	50.865,00
9513		9513	323206 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		2.339,67	9.822,00
9443		9443	323207 CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9514		9514	323207 FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9011		9011	323208 CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		17.358,21	63.320,00
9372		9372	323208 Contribuicao Confederativa		190 - 000		122,13	377,00
9380		9380	323208 Juros - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9444		9444	323208 Oral Saúde		190 - 000		0,00	0,00
9515		9515	323208 ORAL SAÚDE		190 - 000		1.581,50	6.686,00
9455		9455	323209 INSS - Autonomos		190 - 000		0,00	0,00
9475		9475	323209 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9040		9040	323210 ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	1.005,00
9041		9041	323211 CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		5.360,85	22.257,00
9382		9382	323211 Mensalidade Sindical				1.239,56	4.896,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir> e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

49 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					190 - 000			
9516	9516	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		18.855,74	74.442,41
9383	9383	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		3.011,17	8.899,90
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9456	9456	323213	CONTRIBUICAO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9385	9385	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		852,65	4.189,90
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL		190 - 000		93.368,60	367.685,10
9518	9518	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		1.570,00	8.422,00
9519	9519	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		673,44	3.411,00
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9410	9410	323217	SORRISO		190 - 000		0,00	0,00
9476	9476	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		66.481,62	265.558,10
9387	9387	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		254,00	1.270,00
9411	9411	323218	'I.S.S. s/SERVIÇOS'		190 - 000		0,00	0,00
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9412	9412	323219	Convenio Saude Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9413	9413	323220	Convenio Saude Dependentes		190 - 000		0,00	0,00
9521	9521	323220	OPTICA CARMEN		190 - 000		52,00	900,00
9414	9414	323221	Desc. Passaporte Feira		190 - 000		0,00	0,00
9477	9477	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9478	9478	323222	Taxas - Concurso Publico		190 - 000		0,00	0,00
9522	9522	323222	ANAFARMA		190 - 000		896,44	4.905,00
9479	9479	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
9502	9502	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		190 - 000		774,89	4.243,50
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9365	9365	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV		190 - 000		490,17	1.396,00
9417	9417	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		725,19	725,00
9491	9491	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9488	9488	323225	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9462	9462	323226	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV		190 - 000		73,33	123,00
9503	9503	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		536,42	1.884,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9373	9373	323227	VALE GÁS SINDSERV		190 - 000		0,00	127,00
9499	9499	323227	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS		190 - 000		0,00	0,00
9500	9500	323228	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9463	9463	323229	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9489	9489	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		26.550,17	78.613,00
9409	9409	323230	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	23,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir> e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

50 de 66

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
9464	9464	323230	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		12,00	12,00
9504	9504	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		298,00	812,00
9424	9424	323231	SORRISO - CONVENIO		190 - 000		43,40	669,20
9465	9465	323231	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9505	9505	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		179,81	719,20
9546	9546	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		100,00	100,00
9425	9425	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		2.663,44	10.767,20
9060	9060	323233	BRDESCO CONSIGNADOS		190 - 000		9.409,63	37.372,20
9426	9426	323233	MULTAS E JUROS		190 - 000		0,00	0,00
9427	9427	323234	realizavel apurar		190 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9364	9364	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		190 - 000		610,30	8.371,20
9436	9436	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9508	9508	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		180,00	1.167,20
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9437	9437	323236	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9466	9466	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA		190 - 000		0,00	0,00
9509	9509	323236	UNIMED - SINDSERV		190 - 000		8.452,30	33.084,20
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		394.446,39	1.650.449,20
9480	9480	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		190 - 000		0,00	0,00
9390	9390	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		488,29	2.596,20
9430	9430	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		0,00	565,20
9391	9391	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		198,31	1.032,20
9542	9542	323239	ÓTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
9432	9432	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9481	9481	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9523	9523	323240	SANTANDER		190 - 000		2.067,36	7.756,20
9433	9433	323241	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9525	9525	323241	ÓTICA ELIS		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9392	9392	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		16.276,66	62.112,20
9434	9434	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		190 - 000		112,50	112,20
9461	9461	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9526	9526	323242	DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		156,50	251,20
9469	9469	323243	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9483	9483	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9416	9416	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		190 - 000		462,96	1.744,20
9482	9482	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		65.192,36	279.516,20
9419	9419	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		1.616,16	6.440,20
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		2.105,66	7.869,20
9394	9394	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		1.085,00	1.776,20



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir> e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

51 de 66

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
9418	9418	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		1.958,40	8.443,24
9527	9527	323246	BRADESCO		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		2.309,74	8.370,00
9420	9420	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL SA		190 - 000		0,00	0,00
9484	9484	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9395	9395	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		499,67	2.078,67
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		11,96	13,98
9374	9374	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		463,20	3.846,00
9396	9396	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		13.844,90	56.849,00
9423	9423	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		200,84	994,00
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9439	9439	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		12.836,71	49.737,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	0,00
9422	9422	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		14.062,62	65.304,00
9470	9470	323251	UNIFORMES		190 - 000		0,00	0,00
9530	9530	323251	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000		314,59	1.508,24
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9421	9421	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		19,69	4.646,00
9496	9496	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS		190 - 000		0,00	0,00
9431	9431	323253	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9485	9485	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9446	9446	323254	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9459	9459	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizado		190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	323255	BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
9386	9386	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		29.425,68	116.253,24
9447	9447	323255	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		897,67	3.590,00
9453	9453	323256	Convenio Unimed - Dependentes -		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		40.345,00	165.364,00
9471	9471	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER		190 - 000		0,00	0,00
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		21.149,96	85.471,00
9415	9415	323258	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9458	9458	323258	CONVENIO-AMPLA CARD		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		12.992,82	37.909,00
9375	9375	323259	CONVENIO - FAMILY CARD		190 - 000		553,18	694,00
9429	9429	323259	JUROS FUNDO RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9454	9454	323260	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		9.444,58	37.571,00
9457	9457	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO		190 - 000		0,00	0,00
9384	9384	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.165,21	8.828,00
9448	9448	323262	JUROS FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9452	9452	323262	Convenio Unimed - Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar> e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

52 de 66

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
9449	9449	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000		443,18	1.772,77
9510	9510	323263	UNIMED		190 - 000		13.357,23	52.988,00
9358	9358	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		2.689,73	10.415,44
9450	9450	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO		190 - 000		0,00	32,64
9359	9359	323265	IRRF- ALUGUEIS		190 - 000		263,87	527,77
9451	9451	323265	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		565,69	1.697,00
9379	9379	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		736,14	4.167,10
9473	9473	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9397	9397	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		748,22	3.758,50
9474	9474	323267	DESCONTO AD VIAGEM		190 - 000		0,00	0,00
9533	9533	323268	ITAÚ		190 - 000		9.410,54	36.565,90
9534	9534	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		116,02	707,40
9535	9535	323270	SICREDI		190 - 000		5.776,12	25.047,00
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9490	9490	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)		190 - 000		0,00	0,00
9536	9536	323271	DROGAVEN		190 - 000		500,00	1.437,40
9399	9399	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		358,92	1.375,80
9528	9528	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		3.901,04	14.833,50
9531	9531	323274	DROGAL		190 - 000		0,00	235,20
9539	9539	323276	ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		285,63	1.142,50
9378	9378	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		38.603,39	114.324,80
9507	9507	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		190 - 000		7.872,59	26.878,10
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		0,00	0,00
9388	9388	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		9.217,62	35.375,70
9492	9492	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9393	9393	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		5.186,56	20.486,30
9376	9376	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		95.361,50	410.965,50
9544	9544	323284	diario razão		190 - 000		0,00	0,00
9545	9545	323285	diario razão		190 - 000		0,00	0,00
9400	9400	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		2.858,31	6.505,80
9401	9401	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9402	9402	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD		190 - 000		2.779,73	11.867,90
9403	9403	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		17.575,65	72.214,10
9381	9381	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.478,71	9.793,80
9405	9405	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		686,22	2.149,90
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
9493	9493	323296	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9406	9406	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		169,00	661,00
9407	9407	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		839,78	5.328,60
9408	9408	323299	IRRF RETIDO NA FONTE		190 - 000		84.877,75	477.973,20
CREDORES DIVERSOS							360.961,82	1.421.681,30
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

53 de 66

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
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9494	9494	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9495	9495	323304	FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		190 - 000		0,00	0,00
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		6.614,22	20.571,11
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9389	9389	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		9.547,90	36.166,30
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9368	9368	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		18.967,26	52.054,40
9501	9501	323310	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS		190 - 000		0,00	0,00
9377	9377	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		4.154,48	13.696,70
9541	9541	323311	HONORARIOS ADVOCATICIOS		190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9404	9404	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		6.898,51	29.754,80
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO		190 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		0,00	1.068,36
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		190 - 000		0,00	0,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00
9543	9543	323320	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018		190 - 000		0,00	0,00
9540	9540	323325	UNIMED - AFASTADOS		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		68.986,98	276.245,96
9538	9538	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		18.602,72	22.846,50
9520	9520	323330	IRRF RETENÇÃO		190 - 000		53.139,23	258.905,27
9537	9537	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		2.637,05	10.124,20
9511	9511	323332	INSS RETENÇÃO		190 - 000		62.993,24	258.061,18
9517	9517	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		190 - 000		1.364,94	4.094,18
9529	9529	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		37,59	149,90
9506	9506	323335	ISSQN		190 - 000		10.338,47	59.211,00
9532	9532	323336	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		190 - 000		50.004,03	189.743,71
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		46.675,20	188.985,00
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9467	9467	323403	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9486	9486	323404	RESTITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/contferr_assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F-8-B420.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

54 de 66

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
9468	9468	323405	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9369	9369	323406	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9460	9460	323407	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA		190 - 000		0,00	0,00
9360	9360	323408	Convenio Unimed Servidores - Invertido.		190 - 000		0,00	0,00
9547	9547	323409	VALORES DEVOLVIDOS		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							3.968.586,28	16.314.867,60
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL		000 - 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		000 - 000		0,00	0,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		000 - 000		0,00	0,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		000 - 000		0,00	0,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		000 - 000		0,00	0,00
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		000 - 000		0,00	0,00
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		000 - 000		0,00	0,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		000 - 000		0,00	0,00
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		000 - 000		0,00	0,00
7025	7025	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		000 - 000		3.230.286,28	13.148.653,28
7026	7026	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		000 - 000		438.300,00	1.766.900,00
7027	7027	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		000 - 000		300.000,00	1.100.000,00
7028	7028	323769	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		000 - 000		0,00	299.314,28
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							3.046,96	14.637,00
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		3.046,96	14.637,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							6.561.467,21	34.811.570,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								98.739.100,00

[Handwritten signatures and marks]



MATÉRIA RECEBIDA Nº 26.620/23 - 5 de Maio de 2023 - 16:18:24
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

55 de 66

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
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
1	111110100	000	111		CM			1.766.900,00
			CAMARA MUNICIPAL		110 - 000 GERAL			1.766.900,00
1	111110100	000	77777		CM			13.148.653,30
			SAMS		310 - 000 SAÚDE-GERAL			13.148.653,30
4	111110100	000	88888		CM			299.314,20
			SAAE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			299.314,20
1	111110100	000	99999		CM			1.100.000,00
			FEMIB		110 - 000 GERAL			1.100.000,00
1	111110200	001	035089-3 (3)		CM			21.592,90
			Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedidores		100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE			21.592,90
1	111111900	001	100168-X (5)		CM			96.635,90
			MOVIMENTO TESOURO		110 - 000 GERAL			96.635,90
2	111111900	001	12.076-6		CM			140.267,40
			BB-CIDE		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			135.773,90
4	111111900		BB-CIDE		110 - 000 GERAL			1.161,60
5	111111900		BB-CIDE		110 - 000 GERAL			3.331,90
2	111111900	001	130026-1		CM			6.214,60
			IPVA		110 - 000 GERAL			6.214,60
1	111111900	001	130033-4 (2)		CM			-34.063,00
			MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			-34.063,00
1	111130400	001	1300334-BBRF		ED			30.703,20
			BB RF SIMP. SOLIDEZ		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			703,20
2	111115000		BB RF SIMP. SOLIDEZ		110 - 000 GERAL			30.000,00
2	111111900	001	130178-0					60.459,80
			DELEGACIA		110 - 000 GERAL			60.459,80
2	111111900	001	130185-3					1.125.036,80
			TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			44,20
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			8.735,00
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN			966.351,70
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			178,00
7	111111900		TRANSP ENS FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			119.494,00
8	111310600		TRANSP ENS FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			30.232,20
2	111111900	001	14.038-4		CE			1.192,00
			FNDE-PEJA		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			1.192,00
1	111110200	001	16040-7		FU			134.648,00
			FUNDEB		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI			134.648,00
2	111111900	001	17.063-1		CM			155.749,00
			BB-SUPER SIMPLES		110 - 000 GERAL			155.746,00
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			3,00
			ICMS					400.102,37



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.reg.br/conferir_assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420. MA 11/04/2023 10:09:05 - Recebido em 11/04/2023 10:09:05 - Escritório de Contabilidade por Ana Kallir Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

56 de 66

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	111310600		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		393.239,81
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		142,20
5	111110200		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.720,20
MOVIMENTO		001	180164-3					15.164,30
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		15.164,30
TRANS TES MUNIC		001	180166-X (4)					213.194,40
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		213.194,40
PDDE		001	22323-9					30.658,00
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		30.658,00
DSE - MERENDA		001	23666-7					139.113,50
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		139.113,50
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					1.630,20
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		1.187,00
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		231,00
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		27,00
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,20
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0 (4)			SD		67.506,40
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		9.055,00
2	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		507,00
3	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		16.777,40
4	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		33.657,00
5	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.375,00
6	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.457,00
7	111310100		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		676,00
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		109.202,00
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		97.733,00
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		5.408,00
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,00
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					41.637,00
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		41.637,00
FEBOM		001	26.212-9					25.289,00
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		25.289,00
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					252.612,00
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		252.612,00
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		745,00
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,00
4	111310600		BÔNUS-BCO DO POV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		732,00
CRECHE FLAMBOYAI		001	27580-8			CM		106.697,00
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		82.257,00
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.440,00
IPTU 2014		001	27589-1			CM		95.692,00
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		331,00
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		90.254,00
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		29,00
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		347,00

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F-8-B420. Original assinado eletronicamente por Cristiane Kallipadine Maria Kallipadine





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

57 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		331,50
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		90.254,60
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		29,40
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		347,90
5	111111900		IPTU 2014		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.729,10
CONST.UPA-24HS		001	27630-8		CM			10.966,00
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		10.966,00
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0		CM			2.883,10
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.007,60
3	111111900		Const.UBS-JD.Ipe		110 - 000	GERAL		1.875,40
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7		CM			12.198,00
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		12.198,00
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5		CM			1.059,20
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.059,20
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3		CM			4.046,10
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		4.046,10
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7		CM			136,50
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		136,50
MERENDA-PNAE		001	27693-6		CM			68.177,50
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		68.177,50
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749		CM			8.886,90
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		8.886,90
FNDE-PNATE		001	27839-4		CM			26.449,50
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		20.990,00
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.507,20
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,00
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.602,20
6	111310600		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.098,10
AQ.EQUIP-SAUDE		001	27910-2		CM			925,20
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		925,20
3	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		0,00
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1		CM			59.633,50
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		59.633,50
ICMS-EXP.		001	283.142-2		CM			579.248,40
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		579.248,40
FUND DIR CRIANCA		001	28610-9		CM			31.060,00
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		31.060,00
PROT.SOCIAL ESP.		001	28611-7		CM			32.717,00
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		32.656,00
3	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		61,00
TEATRO MUNIC.		001	29050-5		CM			238.504,00
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		238.504,00

(Handwritten signature)



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Maria Karla Pinheiro de Assis em 04/05/2023 às 15:15:15. Para mais informações, consulte o código OA2C-0D1D-41F8-B420.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333


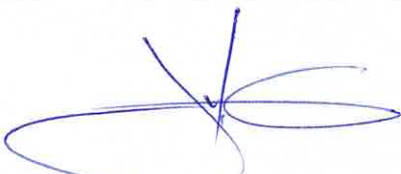
45321460/0001-50


Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

58 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
AE PETI								
		001	29387-3					23.404,11
1	111110200		AE PETI		500 - 011	PROGRAMA-PETI		24.313,31
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		810,62
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		280,18
BL GSUAS FNAS								
		001	29390-3		CM			1.086,41
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		1.084,21
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		1,45
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,75
PSB FNAS								
		001	29395-4		CM			9.601,61
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		0,00
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		0,00
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,00
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		1.453,31
7	111110200		BL PSB FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		4.791,50
8	111110200		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.889,79
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.467,20
DADE 16								
		001	29430-6		CM			33.401,61
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		19.074,00
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		14.327,61
FNDE PAR								
		001	29839-5		CM			31.038,17
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		31.038,17
B.BRASIL ITAIPU								
		001	29859-X		CM			210.771,77
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		210.771,77
CRIANCA FELIZ								
		001	30066-7					15.521,59
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		15.521,59
CUSTEIO SAMS								
		001	30925-7					3.832,00
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.622,00
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,00
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,00
PSE MAC FNAS								
		001	30936-2					18.468,00
1	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 022	Repasse Criança Feliz/Asilo		0,00
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		1.227,77
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		694,00
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		16.208,00
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		176,00
9	111310600		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		161,23
AQUIS MOBILIARIO								
		001	31094-8		CM			24.890,00
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		24.890,00
AFM EDUCACAO								
		001	31186-3		ED			12.690,00
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		12.690,00
CUSTEIO SAUDE								
		001	31284-3					30.972,00
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		30.409,00
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		562,00
AUX FIN STA CASA								
		001	31742-X		CM			811,00
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		811,00
CUSTEIO SAUDE								
		001	32306-3		CM			47.653,78
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		47.653,78



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteir...
 Original assinado eletronicamente por Maria Kelly Patrícia...
 Assinado em 15/05/2023 às 15:46:15. Para mais informações consulte o código OA2C-0D1D-41F8-B420.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

59 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200	001	32607-0 ACAO COLETA SELETIVA		100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI		6.984,30
1	111110200	001	32657-7 CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		72.779,66
1	111110200	001	32658-5 DIR PRO SANTA CASA		300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		6.718,70
1	111110200	001	32691-7 CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		13.962,50
1	111110200	001	32711-5 CUSTEIO 250 MIL		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.623,80
1	111110200	001	33245-3 SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		46.552,00
2	111110200		SOCIO ASS COVID		110 - 000	GERAL		32,80
1	111110200	001	33248-8 ALIMENTOS COVID		312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		45,40
1	111110200	001	33250-X EPI COVID19		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		5.660,20
1	111110200	001	34431-1 MUNICIPIO AGRO		100 - 071	MUNICIPIO AGRO		3.185,10
1	111110200	001	34478-8 FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		5.207,00
1	111110200	001	34640-3 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		23.252,00
1	111110200	001	34680-2 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		110 - 000	GERAL		16.225,00
1	111110200	001	34736-1 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		33.405,00
1	111110200	001	35149-0 (3) Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba		100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		333.603,00
1	111110200	001	35392-2 CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		137.356,00
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		158,00
1	111110200	001	35639-5 REFORMA PRACA RUI BARBOSA		100 - 003	Convenio DADE		11.809,00
2	111110200		REF. PRACA RUI B		110 - 000	GERAL		4.544,00
3	111310600		REF. PRACA RUI B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		306,00
1	111110200	001	35759-6 MUSEU DO BORDADO		100 - 003	Convenio DADE		392.057,00
2	111110200		MUSEU DO BORDADO		110 - 000	GERAL		382.394,00
3	111310600		MUSEU DO BORDADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.493,00

(Handwritten signature and stamp)



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

60 de 66

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
BENEFICIOS EVENT	001	35824-X			CM			24.568,00
1	111110200		ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		24.568,00
CONST ALA INFANT	001	35893-2			CM			158.289,60
1	111110200		CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA		300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centr		156.534,60
2	111110200		CONST ALA INFANT		110 - 000	GERAL		992,90
3	111310600		CONST ALA INFANT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		762,00
INFRAEST URBANA	001	35895-9						8.562,40
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		8.562,40
CUSTEIO F.N.A.S	001	35938-6			CM			164.751,30
1	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		500 - 025	F.N.A.S		164.751,30
IGD - PAB	001	36082-1			CM			12.133,40
1	111110200		IGD - PAB		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		11.803,40
2	111110200		IGD - PAB		110 - 000	GERAL		181,50
3	111310600		IGD - PAB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		148,50
PRACA JOR TIBIRI	001	36393-6			CM			471.675,00
1	111110200		REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA		100 - 003	Convenio DADE		454.026,40
2	111110200		PRACA JOR TIBIRI		110 - 000	GERAL		7.430,90
3	111310600		PRACA JOR TIBIRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		10.217,60
TRANSP ALUNOS	001	36450-9						347.704,20
1	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		307.743,70
2	111110200		TRANSP ALUNOS		110 - 000	GERAL		20.692,10
3	111310600		TRANSP ALUNOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		19.268,40
CONST GABIOES	001	36489-4			CM			58.927,80
1	111110200		CONTRUCAO DE GABIOES		100 - 060	FEHIDRO		58.927,80
FORT CADUNICO	001	36493-2			CM			19.421,40
1	111110200		FORT CADUNICO		500 - 054	PROGRAMA DE FORTALECIMEI		19.421,40
INVEST APAE	001	36495-9						59.107,50
1	111110200		INVESTIMENTO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		59.107,50
INV CRIAN FELIZ	001	36496-7						44.764,30
1	111110200		INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		44.764,30
INVEST EQ ASSIST	001	36497-5						41.628,40
1	111110200		INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		41.628,40
BENEFI EVENTUAIS	001	36964-0			CM			33.505,00
1	111110200		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		33.505,00
SAI SOCIAL	001	37279-X			CM			47.045,70
1	111110200		SAI SOCIAL		500 - 056	SAI SOCIAL		47.045,70
PR.MINERAL	001	4.159-9			CM			365,50
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		365,50
ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7						26.300,60
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		26.300,60
MULTAS TRANSITO	001	50109-3						10.239,70
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		10.058,80

(Handwritten signature and scribbles)



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_0A2C-0D1D-41F8-B420.
 Este é um documento original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kalir Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

61 de 66

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	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO		10.058,88
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		180,84
RECEB DIVERSOS			001	50188-3 (4)				458.453,14
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		431.508,57
2	111111900		RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		26.944,57
IPVA			001	507982-9		CM		129.689,30
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,60
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		124.601,70
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		59,90
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		248,40
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.663,70
6	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.721,60
FPM			001	73.013-0		CM		573.217,80
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		556.318,90
6	111110200		FPM		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		728,90
9	111111900		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16.170,00
ITR			001	73.028-9		CM		16.368,10
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		16.368,10
F. N. PETR			001	73.111-0		CM		980.105,40
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		506.959,60
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		428.829,30
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		8.026,74
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		71,16
6	111111900		F. N. PETR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.295,40
7	111310600		F. N. PETR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		31.923,10
REC. HIDRI			001	73.333-4		CM		816,30
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		133,30
5	111310600		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		683,00
ARRECADADA			001	73.500-0		CM		80.904,90
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900		ARRECADADA		220 - 006	FNDE - PNAE		80.018,90
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		262,00
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		183,00
7	111110200		ARRECADADA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		440,00
Movimento			001	76.000-5 (3)		CM		184.215,00
1	111320102		Movimento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		184.215,00
Movimento			033	126-7 (3)		CM		821,00
1	111320102		Movimento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		821,00
MOVIMENTO			033	13.001351-3		CM		28.272,00
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		28.221,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		51,00
MOVIMENTO			033	45.0007-7		CM		81.877,00
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		442,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		81.434,00



MAT. ER. REC. EM. Nº 263/2023 - Pág. 90/96
 Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir_...assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420.
 Uma cópia do original em papel assinado e informada no sistema de controle de documentos.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

62 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo FIES		104	003.018-7 (5		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900	FIES			110 000	GERAL		23.669,30
TRANSF CONV SUS 104 00624027-3 (CM 55.975,50								
1	111111900				300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		20.365,50
2	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		0,00
4	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 013	S.A.M.U.		0,00
6	111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.914,00
7	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		450,00
8	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		113,00
9	111320102	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.117,50
10	111111900	CONTA CUSTEIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.368,00
11	111310600	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.665,00
12	111111900	CONTA CUSTEIO			313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		16.016,00
13	111113000	CONTA CUSTEIO			300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitaria		2.509,00
14	111320102	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.055,00
15	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		3.398,00
APLICAÇÃO-CAIXA 104 008820040-7 CM 1.541.620,50								
1	111115000	APLICAÇÃO-CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		1.500.000,00
2	114410105	APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
3	111115000	APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		41.620,50
MOVIMENTO 104 020001-6 CM 72.342,30								
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		72.342,30
ED.25% 104 0475 ED 43.456,90								
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		23.880,00
9	111110200	ED.25%			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		411,00
10	111110200	ED.25%			110 - 000	GERAL		18.657,00
11	111110200	ED.25%			612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		508,90
INVESTIMENTOS 104 06-624028 (4 CS 103.558,30								
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		103.558,30
TRANF. MUNICIPIO 104 06.00030-0 (-11.354.658,30								
7	111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
10	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		68.507,00
11	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		2.811,00
12	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		2.595,00
13	111110200	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		29.894,00
14	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		-11.382.923,00
15	111111900	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		-95.768,00
17	111111900	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16,20
18	111310100	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.694,20
20	111111900	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.114,00
21	111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		693,00
23	111111900	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.089,00
24	111111900	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.460,00
25	111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		157,00
FUNDO DE RESERVA 104 06.00035-1 (227.598,00								
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.000,00
2	111320102	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		226.598,00
REC. ESTADO 104 06.00563-9 (NV 28.580,00								
1	111111900	REC. TESOLURO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		28.580,00
FEIRA DO BORDADO 104 062-9 CM 8.598,00								
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000	GERAL		8.598,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

63 de 66

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
SAÚDE-AQ.EQS.		104	065-3			CM		5.414,00
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		5.414,00
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			CM		19.917,00
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		19.917,00
POUPANÇA		104	12.073-2 (2)			CM		28.015,00
1	111310400		POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		14.086,00
2	111115000		POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		13.928,00
POUPANÇA		104	1314666-9 (5)			CM		5.850,00
1	111115000		CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO		110 - 000	GERAL		5.850,00
CIP		104	14-9			NV		6.460.106,00
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		6.332.375,00
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		9.474,00
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		20.390,00
7	111110200		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		53.764,00
8	111310600		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		44.100,00
IPTU		104	24-6					91.323,00
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		88.722,00
3	111110200		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.601,00
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1			NV		159.807,00
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,00
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					726.103,00
5	111310600		FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		726.103,00
MOVIMENTO		104	40-8			CM		5.577.367,00
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		5.577.367,00
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		661.685,00
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		661.685,00
ASSIST.SOCIAL		104	46-7			CM		51.337,00
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		41.995,00
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		318,00
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.760,00
10	111310600		ASSIST.SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.262,00
FOLHA PGTO.		104	48-3			CM		300.000,00
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		300.000,00
REC. HIDRICOS		104	50-5			CM		243.414,00
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		240.923,00
5	111110200		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.205,00
6	111310600		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.285,00
Movimento		104	500-0 (3)			CM		2.954.681,00
1	111320102		Movimento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		17.196,00
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		2.937.484,00
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3			CM		16.307,00
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		3.740,00
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		260,00
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		2,00
6	111110200		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.243,21





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

64 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		3.740,00
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		260,00
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		2,00
6	111110200		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.243,00
7	111310600		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.061,00
MOVIMENTO		104	52-1			CM		79.957,00
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		79.957,00
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
12	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
MULTA TRANS.		104	53-0			CM		368.081,00
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		363.817,00
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		2.900,00
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		262,00
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		561,00
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,00
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,00
IMPS		104	54-8			CM		26.723,00
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		21.652,00
5	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		2.101,00
6	111310600		IMPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.968,00
RESERVA		104	55-6			CM		37.301,00
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		15.782,00
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		21.518,00
MOVIMENTO		104	56-4 (5)			CM		-537.022,00
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-537.022,00
2	111110602		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
13º Salário		104	59-9 (3)			AA		96.274,00
3	111111900		Aplicação 13 salário dos servidores.		110 - 000	GERAL		96.274,00
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0 (4)			CM		73.665,80
3	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		57.574,00
4	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.881,00
5	111111900		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.096,00
6	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		99,00
7	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		11.066,00
8	111111900		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		946,80
MOVIMENTO		104	6.020.040-7			CM		-1.275.077,70
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-1.282.639,00
2	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		45,00
3	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.516,80
Fundo de Reserva		104	60-2 (3)			AA		137.638,00
1	111115000		Fundo de Reserva - 14º Salário		110 - 000	GERAL		137.638,00
FIISAAE		104	61-0 (3)			AA		227.570,00
1	111115000		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		227.570,00
DEP. CAUÇÕES		104	66-1			CM		56.923,00
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		30.222,00
2	111310600		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		26.700,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir...
 Assinatura e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420
 Origem: Sistema de Contabilidade - SIAFEM
 Data: 05/05/2023 14:15:44
 Usuário: 151111900
 Máquina: 151111900



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023) CONSOLIDADO

65 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	SAL.ED. QSE		104	6720119	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220	CM1	QUESE/EDUCAÇÃO	11.711.904,00
3	111110200		SAL.ED. QSE		110	- 000	GERAL	20.055,00
4	111110200		SAL.ED. QSE		100	- 000	GERAL - Convênios/entidades/fun	0,00
5	111110200		SAL.ED. QSE		110	- 000	GERAL	54.017,00
6	111110200		SAL.ED. QSE		110	- 000	GERAL	15.066,00
7	111110200		SAL.ED. QSE		190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	11.824,00
8	111310600		SAL.ED. QSE		190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	17.702,00
FUNDEB EDUCA						FU		2.316.298,00
1	111110200		FENDEB EDUCAÇÃO		261	- 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI	1.885.500,00
2	111110200		FUNDEB EDUCA		110	- 000	GERAL	253.599,00
3	111310600		FUNDEB EDUCA		190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	126.770,00
4	111110200		FUNDEB EDUCA		190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	49.699,00
5	111110200		FUNDEB EDUCA		601	- 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO	728,00
TRANSF ESP FEDER								104.492,00
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100	- 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FED	104.492,00
Res. St Expedito						CM		316,00
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100	- 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped	316,00
Resi. Ibitin III						CM		223,00
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100	- 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting	223,00
CONCURSOS						CM		72.641,00
1	111111900		CONCURSOS		110	- 000	GERAL	72.641,00
FUNDO DE RESERVA						CM		33.807,00
1	111111900		CONTA PARA O FUNDO DE RESERVA		110	- 000	GERAL	33.577,00
2	111310600		CONTA PARA O FUNDO DE RESERVA		190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	229,00
ARRECAD BRADESCO								170.725,00
1	111110200		ARRECADACAO BRADESCO		110	- 000	GERAL	170.466,00
2	111110200		ARRECAD BRADESCO		190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	258,00
Movimento						CM		1,00
1	111320102		Movimento		190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	0,00
2	111111900		Movimento		110	- 000	GERAL	1,00
MOVIMENTO						CM		3.212,00
1	111111900		MOVIMENTO		110	- 000	GERAL	-41.566,00
2	111111900		MOVIMENTO		190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	44.778,00
FOLHA DE PAGTO						CM		500,00
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310	- 000	SAÚDE-GERAL	9,00
3	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	434,00
4	111310100		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	0,00
7	111320102		FOLHA DE PAGTO		190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	55,00
CONTA SALARIO						CM		670,00
1	111110200		CONTA SALARIO		110	- 000	GERAL	670,00
2	111110200		CONTA SALARIO		190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	0,00
5	111310600		CONTA SALARIO		190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	0,00
ARRECADACAO ITAU						CM		104.412,00
1	111110200		ARRECADACAO ITAU		110	- 000	GERAL	104.412,00
TOTAL DO SALDO								48.640.633,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir> em 30/04/2023 17:20:05 - Emitido em 30/04/2023 17:20:05 - Emissão automática e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO

66

de 66

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
TOTAL GERAL								147.379.733,08

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de abril de 2023

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

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 263/2023 - Protocolo nº 1618/2023 recebido em 19/05/2023 17:49:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirni> e informe o código 0A2C-0D1D-41F8-B420.



