



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023

Ofício Nº 847/2023
Ibitinga, 20 de junho 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 maio 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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

1

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		313.657.972,00	92.784.741,56	33.842.045,99	126.626.787,55	-187.031.184,45
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		47.190.921,00	10.865.976,48	8.476.311,87	19.342.288,35	-27.848.632,65
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		40.734.310,00	9.511.369,28	7.164.309,04	16.675.678,32	-24.058.631,68
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		24.800.000,00	4.107.883,18	5.904.265,52	10.012.148,70	-14.787.851,30
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		21.300.000,00	3.168.439,04	5.675.310,31	8.843.749,35	-12.456.250,65
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	7.000.000,00	1.367.942,28	3.321.021,01	4.688.963,29	-2.311.036,71
1112.50.0.1.00.01	002	ITU-PRINCIPAL	01-110 000	6.800.000,00	897.210,71	2.054.332,25	2.951.542,96	-3.848.457,29
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS	01-110 000	800.000,00	6.464,00	13.934,82	20.398,82	-779.601,18
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA	01-110 000	5.700.000,00	566.638,42	164.492,43	731.130,85	-4.968.869,15
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.000.000,00	330.183,63	121.529,80	451.713,43	-548.286,57
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.500.000,00	939.444,14	228.955,21	1.168.399,35	-2.331.600,65
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI- PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	920.926,32	228.355,42	1.149.281,74	-2.350.718,26
1112.53.0.2.00.00	134	ITBI- MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	252,95	374,00	626,95	-626,95
1112.53.0.3.00.00		ITBI- DIVIDA ATIVA		0,00	18.264,87	132,69	18.397,56	18.397,56
1112.53.0.3.00.01	137	ITBI- DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	18.264,87	132,69	18.397,56	18.397,56
1112.53.0.4.00.00	136	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	93,10	93,10	93,10
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.168.000,00	1.651.402,57	436.262,01	2.087.664,58	-3.080.335,42
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		5.168.000,00	1.651.402,57	436.262,01	2.087.664,58	-3.080.335,42
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		4.950.000,00	1.601.414,15	428.357,94	2.029.772,09	-2.920.227,85
1113.03.1.1.00.00	007	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	4.500.000,00	1.601.414,15	428.357,94	2.029.772,09	-2.470.227,85
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
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		218.000,00	49.988,42	7.904,07	57.892,49	-160.107,57
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	49.988,42	7.904,07	57.892,49	-142.107,57
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	3.752.083,53	823.781,51	4.575.865,04	-6.190.444,46
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.766.310,00	3.752.083,53	823.781,51	4.575.865,04	-6.190.444,46
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		10.766.310,00	3.752.083,53	823.781,51	4.575.865,04	-6.190.444,46
1114.51.1.1.00.00	011	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	10.000.000,00	2.203.824,06	546.567,19	2.750.391,25	-7.249.608,75
1114.51.1.1.00.01	176	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	0,00	1.419.346,40	248.567,38	1.667.913,78	1.667.913,78
1114.51.1.2.00.00	013	ISSQN-MULTAS JUROS	01-110 000	60.000,00	17.135,62	1.831,09	18.966,71	-41.033,29
1114.51.1.2.00.01	177	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	21.770,86	4.977,91	26.748,77	26.748,77
1114.51.1.3.00.00	014	ISSQN-DIVIDA ATIVA	01-110 000	350.000,00	59.697,23	12.911,49	72.608,72	-277.391,27
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	30.309,36	8.926,45	39.235,81	-317.074,19
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		6.399.751,00	1.354.607,20	1.312.002,83	2.666.610,03	-3.733.140,77
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.257.719,00	258.448,93	74.875,86	333.324,79	-1.924.394,21
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		1.922.719,00	154.105,78	39.451,48	193.557,26	-1.729.161,74
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		733.720,00	119.887,16	34.101,34	153.988,50	-579.731,84
1121.01.0.1.00.01	016	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORARIO 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	119.887,16	34.101,34	153.988,50	-466.011,50
1121.01.0.1.00.03	250	TAXA DE REGISTRO DE	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR em: https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/#assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

2

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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	1.347,83	622,77	1.970,60	-157.238,17
1121.01.0.2.00.01	018	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	159.209,00	1.347,83	622,77	1.970,60	-157.238,17
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		0,00	23.577,41	3.159,21	26.736,62	26.736,62
1121.01.0.3.00.02	138	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	23.577,41	3.159,21	26.736,62	26.736,62
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	9.293,38	1.568,16	10.861,54	10.861,54
1121.01.0.4.00.01	139	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	0,00	9.293,38	1.568,16	10.861,54	10.861,54
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	104.343,15	35.424,38	139.767,53	-195.232,47
1121.50.0.1.00.00	021	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	104.343,15	35.424,38	139.767,53	-160.232,47
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		4.142.032,00	1.096.158,27	1.237.126,97	2.333.285,24	-1.808.746,76
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.142.032,00	1.096.158,27	1.237.126,97	2.333.285,24	-1.808.746,76
1122.01.0.1.00.00	024	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	6.000,00	9.944,60	3.697,95	13.642,55	7.642,55
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	127.430,63	23.103,74	150.534,37	36.814,37
1122.01.0.1.00.02	026	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000	2.600.000,00	509.627,03	1.075.311,79	1.584.938,82	-1.015.061,17
1122.01.0.1.00.03	218	SAEA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	850.000,00	176.806,96	56.403,95	233.210,91	-616.789,09
1122.01.0.1.00.04	028	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	79.604,00	1.054,31	268,17	1.322,48	-78.281,52
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	4,85	395,05	399,90	-33.716,15
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		10.000,00	1.805,62	3.678,19	5.483,81	-4.516,19
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	555,34	253,97	809,31	-9.190,69
1122.01.0.2.00.03	133	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	1.250,28	3.424,22	4.674,50	4.674,50
1122.01.0.3.00.00	220	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	01-110 000	66.000,00	41.610,65	5.906,14	47.516,79	-18.483,21
1122.01.0.3.00.01	140	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	144.049,97	40.428,53	184.478,50	184.478,50
1122.01.0.4.00.00	221	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	13.000,00	2.160,51	893,03	3.053,54	-9.946,46
1122.01.0.4.00.01	141	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	81.663,14	27.040,43	108.703,57	108.703,57
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://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir> - Assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.
 Nº 320/2023 - Protocolo nº 255/2023
 Maria Cristina de Fátima Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

3

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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.-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.00.01	143	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA 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.-DÍVIDA 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	1.662.244,49	789.224,86	2.451.469,35	-1.742.483,64
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.953,00	17.129,55	5.996,32	23.125,87	-170.827,18
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		181.953,00	17.129,55	5.996,32	23.125,87	-158.827,18
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		181.953,00	17.129,55	5.996,32	23.125,87	-158.827,18
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	17.129,55	5.996,32	23.125,87	-158.827,18
1215.01.1.1.00.00	035	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-601 000	181.953,00	17.129,55	5.996,32	23.125,87	-158.827,18
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	1.645.114,94	783.228,54	2.428.343,48	-1.571.656,52
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.000.000,00	1.645.114,94	783.228,54	2.428.343,48	-1.571.656,52
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.000.000,00	1.645.114,94	783.228,54	2.428.343,48	-1.571.656,52
1241.50.0.1.00.00	037	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	1.532.605,13	744.673,08	2.277.278,21	-1.722.721,79
1241.50.0.2.00.00	180	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	792,05	1.185,58	1.977,63	1.977,63
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	71.528,94	23.955,01	95.483,95	95.483,95
1241.50.0.3.00.01	181	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	71.528,94	23.955,01	95.483,95	95.483,95
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA M.JUROS		0,00	40.188,82	13.414,87	53.603,69	53.603,69
1241.50.0.4.00.01	182	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA-M/JUROS	01-110 000	0,00	40.188,82	13.414,87	53.603,69	53.603,69
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.778.406,00	1.632.197,71	811.246,92	2.443.444,63	-3.334.961,37
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.253.406,00	14.747,62	3.207,50	17.955,12	-3.235.450,88
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.253.406,00	14.747,62	3.207,50	17.955,12	-3.235.450,88
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		253.406,00	14.747,62	3.207,50	17.955,12	-235.450,88
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		253.406,00	14.747,62	3.207,50	17.955,12	-235.450,88
1311.01.1.1.00.00	222	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	6.000,00	809,84	275,96	1.085,80	-4.914,20
1311.01.1.1.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	9.906,85	1.845,75	11.752,60	-45.107,15
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	137,04	137,04	137,04
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	2.456,19	644,32	3.100,51	3.100,51

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfrr> - Assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

4

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	2.456,19	644,32	3.100,51	3.100,51
1311.01.1.4.00.00	147	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	1.574,74	304,43	1.879,17	1.879,17
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	1.617.450,09	808.039,42	2.425.489,51	-99.510,49
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.525.000,00	1.617.450,09	787.806,05	2.405.256,14	-119.743,86
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.525.000,00	1.617.450,09	787.806,05	2.405.256,14	-119.743,86
1321.01.0.1.00.00	223	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	130.000,00	23.588,76	0,00	23.588,76	-106.411,24
1321.01.0.1.00.00	043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	35.000,00	18.959,17	4.954,05	23.913,22	-11.086,78
1321.01.0.1.00.00	214	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	106.109,62	18.785,20	124.894,82	124.894,82
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	240	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000	0,00	13.148,31	0,00	13.148,31	13.148,31
1321.01.0.1.00.01	185	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-111 000	0,00	716.019,33	337.479,92	1.053.499,25	1.053.499,25
1321.01.0.1.00.02	239	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	01-111 000	0,00	67.989,85	38.952,62	106.942,47	106.942,47
1321.01.0.1.00.02	186	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	27.263,54	11.374,92	38.638,46	38.638,46
1321.01.0.1.00.03	187	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL	05-111 000	0,00	9.623,17	1.890,92	11.514,09	11.514,09
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	9.607,06	25.423,72	25.423,72
1321.01.0.1.00.06	190	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL	05-311 000	0,00	2.977,69	819,11	3.796,80	3.796,80
1321.01.0.1.00.07	191	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO	01-511 000	0,00	4.521,43	1.680,27	6.201,70	6.201,70
1321.01.0.1.00.08	192	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO	02-511 000	0,00	3.788,21	12.586,07	16.374,28	16.374,28
1321.01.0.1.00.09	193	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL	05-511 000	0,00	17.309,67	4.093,42	21.403,09	21.403,09
1321.01.0.1.00.10	194	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE	01-131 000	0,00	4.562,31	2.346,06	6.908,37	6.908,37
1321.01.0.1.00.11	198	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO	02-211 000	0,00	5.322,41	1.784,58	7.106,99	7.106,99
1321.01.0.1.00.12	199	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL	05-211 000	0,00	11.906,35	4.434,52	16.340,87	16.340,87
1321.01.0.1.00.13	195	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	0,00	9.621,40	2.606,89	12.228,29	12.228,29
1321.01.0.1.00.13	046	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	60.000,00	0,00	518,34	518,34	-59.481,66
1321.01.0.1.00.14	196	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO	02-221 000	0,00	43.435,72	30.808,55	74.244,27	74.244,27
1321.01.0.1.00.15	197	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL	05-221 000	0,00	465.801,33	242.521,84	708.323,17	708.323,17
1321.01.0.1.00.16	200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO	01-411 000	0,00	9.762,66	6.372,59	16.135,25	16.135,25
1321.01.0.1.00.18	242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	02-263 000	0,00	39.643,80	54.189,12	93.832,92	93.832,92
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	0,00	20.233,37	20.233,37	20.233,37

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

5

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	0,00	20.233,37	20.233,37	20.233,37
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS – PRINCIPAL		0,00	0,00	20.233,37	20.233,37	20.233,37
1322.01.0.1.00.01	255	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	20.233,37	20.233,37	20.233,37
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		29.583.475,00	8.690.484,40	2.563.296,31	11.253.780,71	-18.329.694,29
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.148.000,00	8.583.061,81	2.487.666,19	11.070.728,00	-15.077.272,20
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.148.000,00	8.583.061,81	2.487.666,19	11.070.728,00	-15.077.272,20
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		26.148.000,00	8.487.864,81	2.487.666,19	10.975.531,00	-15.172.469,00
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		24.800.000,00	7.010.398,36	2.258.218,96	9.268.617,32	-15.531.382,68
1611.01.0.1.00.01	224	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR	01-110 000	15.500.000,00	3.877.319,04	1.249.490,72	5.126.809,76	-10.373.190,24
1611.01.0.1.00.02	225	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	01-110 000	9.300.000,00	3.133.079,32	1.008.728,24	4.141.807,56	-5.158.192,44
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS		110.000,00	16.192,05	7.225,95	23.418,00	-86.582,00
1611.01.0.2.00.01	226	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR	01-110 000	40.000,00	6.081,29	2.988,28	9.069,57	-30.930,74
1611.01.0.2.00.02	227	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU	01-110 000	70.000,00	10.110,76	4.237,67	14.348,43	-55.651,57
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		1.100.000,00	1.412.075,32	200.179,30	1.612.254,62	512.254,62
1611.01.0.3.00.01	228	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV	01-110 000	600.000,00	816.679,62	118.866,28	935.545,90	335.545,90
1611.01.0.3.00.02	229	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	500.000,00	595.395,70	81.313,02	676.708,72	176.708,72
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS		138.000,00	49.199,08	22.041,98	71.241,06	-66.758,94
1611.01.0.4.00.01	230	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DIVIDA ATIVA -MULTA E JU	01-110 000	80.000,00	31.349,67	13.996,93	45.346,60	-34.653,40
1611.01.0.4.00.02	231	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	58.000,00	17.849,41	8.045,05	25.894,46	-32.105,54
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	107.422,59	75.630,12	183.052,71	-3.252.422,29
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.435.475,00	107.422,59	75.630,12	183.052,71	-3.252.422,29
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.435.475,00	107.422,59	75.630,12	183.052,71	-3.252.422,29
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	3.135,54	1.683,68	4.819,22	4.819,22
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	45.894,13	12.961,67	58.855,80	58.855,80
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	9.247,08	44.964,15	54.211,23	54.211,23
1699.99.0.1.00.09	153	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	36.206,14	10.830,13	47.036,27	47.036,27
1699.99.0.1.00.10	155	RECEITA BIBLIOTECA	01-110 000	0,00	443,00	99,00	542,00	542,00
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

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

6

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
1699.99.0.1.00.18	252	RECEITA OFICIAL DE JUSTIÇA	01-110 000	0,00	0,00	102,78	102,78	102,78
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		0,00	1.201,69	775,70	1.977,39	1.977,39
1699.99.0.2.00.01	164	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	1.201,69	775,70	1.977,39	1.977,39
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		0,00	5.684,17	3.298,51	8.982,68	8.982,68
1699.99.0.3.00.02	157	PATRLHA AGRICOLA DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	28,52	0,00	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	3.288,98	592,32	3.881,30	3.881,30
1699.99.0.3.00.07	159	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.863,87	318,59	2.182,46	2.182,46
1699.99.0.3.00.08	161	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	502,80	2.387,60	2.890,40	2.890,40
1699.99.0.3.00.09	163	RECEITA BIBLIOTECA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.10	253	RECEITA OFICIAL DE JUSTIÇA – 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	1.975,84	914,50	2.890,34	2.890,34
1699.99.0.4.00.01	165	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	1.975,84	914,50	2.890,34	2.890,34
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		223.884.985,00	69.327.485,57	20.995.284,72	90.322.770,29	-133.562.214,71
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		94.312.497,00	25.862.276,96	7.662.267,23	33.524.544,19	-60.787.952,81
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		64.600.000,00	19.623.966,51	5.290.809,30	24.914.775,81	-39.685.224,19
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		63.500.000,00	19.578.824,33	5.035.372,29	24.614.196,62	-38.885.803,38
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		57.000.000,00	19.578.824,33	5.035.372,29	24.614.196,62	-32.385.803,38
1711.51.1.1.00.00	063	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	57.000.000,00	19.578.824,33	5.035.372,29	24.614.196,62	-32.385.803,38
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	-6.500.000,00
1711.51.2.1.00.00	064	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6.500.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.100.000,00	45.142,18	255.437,01	300.579,19	-799.420,81
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	1.100.000,00	45.142,18	255.437,01	300.579,19	-799.420,81
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.250.000,00	451.281,26	104.542,28	555.823,54	-694.176,46
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		0,00	12.998,64	16.907,52	29.906,16	29.906,16
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		0,00	12.998,64	16.907,52	29.906,16	29.906,16
1712.50.0.1.00.01	201	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	12.998,64	16.907,52	29.906,16	29.906,16
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		50.000,00	1.090,18	222,07	1.312,25	-48.687,75
1712.51.0.1.00.00	067	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	1.090,18	222,07	1.312,25	-48.687,75
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.200.000,00	437.192,44	87.412,69	524.605,13	-675.394,87

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfrenr_17-28-17 - Esta é uma cópia original assinada digitalmente em 26/06/2023 17:28:17 - MATÉRIA RECEBIDA Nº 3202023





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

7

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRODUÇÃO PETRÓLEO								
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		200.000,00	62.418,34	0,00	62.418,34	-137.581,66
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	62.418,34	0,00	62.418,34	-137.581,66
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.000.000,00	374.774,10	87.412,69	462.186,79	-537.813,21
1712.52.4.1.00.00	069	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	1.000.000,00	374.774,10	87.412,69	462.186,79	-537.813,21
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		16.914.000,00	3.851.020,10	1.038.335,58	4.889.355,68	-12.024.644,32
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	3.527.698,30	924.815,58	4.452.513,88	-11.302.486,12
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	3.527.698,30	924.815,58	4.452.513,88	-11.302.486,12
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
1713.50.1.1.00.00	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	076	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300 013	238.000,00	316.426,07	13.125,00	329.551,07	91.551,07
1713.50.1.1.00.00	075	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 009	4.200.000,00	739.803,16	223.539,83	963.342,99	-3.236.657,01
1713.50.1.1.00.00	072	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	188.000,00	21.776,50	12.602,50	34.379,00	-153.621,00
1713.50.1.1.00.00	071	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 004	334.000,00	85.310,73	9.354,16	94.664,89	-239.335,11
1713.50.1.1.00.00	070	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 003	9.000.000,00	2.249.805,84	666.194,09	2.915.999,93	-6.084.000,07
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
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		1.159.000,00	323.321,80	113.520,00	436.841,80	-722.158,20
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	05-500 024	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00



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 Cristiana Maria Kaili Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

9

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.00.0.0.00.00		DISTRITO FEDERAL		73.500.000,00	28.195.119,01	8.076.403,39	36.271.522,40	-37.228.477,00
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		61.000.000,00	17.261.278,06	6.614.600,20	23.875.878,26	-37.124.121,00
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	61.000.000,00	17.261.278,06	6.614.600,20	23.875.878,26	-37.124.121,00
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		12.000.000,00	10.830.782,88	1.436.456,64	12.267.239,52	267.239,00
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	12.000.000,00	10.830.782,88	1.436.456,64	12.267.239,52	267.239,00
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		500.000,00	103.058,07	25.346,55	128.404,62	-371.595,00
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	103.058,07	25.346,55	128.404,62	-371.595,00
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.000.000,00	166.716,14	122.895,93	289.612,07	-710.387,00
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		1.000.000,00	166.716,14	122.895,93	289.612,07	-710.387,00
1722.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.000.000,00	166.716,14	122.895,93	289.612,07	-710.387,00
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	213.098,64	142.895,85	355.994,49	355.994,49
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	213.098,64	142.895,85	355.994,49	355.994,49
1723.50.0.1.00.00	215	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	213.098,64	142.895,85	355.994,49	355.994,49
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		21.992.488,00	939.000,00	628.000,00	1.567.000,00	-20.425.488,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		4.776.000,00	939.000,00	628.000,00	1.567.000,00	-3.209.000,00
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	128.000,00	317.000,00	-439.000,00
1724.50.0.1.00.02	104	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	3.000.000,00	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00	-1.750.000,00
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	3.230.245,53	917.443,03	4.147.688,56	4.147.688,56
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	46.800,00	13.878,62	60.678,62	60.678,62
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL –		0,00	46.800,00	13.878,62	60.678,62	60.678,62

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferr>.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 228/2023 - Recebido em 26/06/2023 - 15:23:47 - É uma cópia digital assinada por Cristiane Maria Kaili Brantes.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

10 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
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
1729.51.0.1.00.03	256	PISO SOCIAL ESPECIAL	02-500 014	0,00	0,00	13.878,62	13.878,62	13.878,62
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022		0,00	50.640,38	15.098,21	65.738,59	65.738,59
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3° LC 194/2022-PRINCIPAL		0,00	50.640,38	15.098,21	65.738,59	65.738,59
1729.53.0.1.00.01	202	COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3° LC 194/2022-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	50.640,38	15.098,21	65.738,59	65.738,59
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	3.132.805,15	888.466,20	4.021.271,35	4.021.271,35
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		0,00	3.132.805,15	888.466,20	4.021.271,35	4.021.271,35
1729.99.0.1.00.01	206	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	0,00	575.235,60	191.745,20	766.980,80	766.980,80
1729.99.0.1.00.02	205	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	0,00	1.040.163,00	346.721,00	1.386.884,00	1.386.884,00
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	200.000,00	350.000,00	550.000,00	550.000,00
1729.99.0.1.00.07	246	REP PROT CONST EM GABIAO	02-100 060	0,00	52.612,64	0,00	52.612,64	52.612,64
1729.99.0.1.00.08	247	MUSEU DO BORDADO	02-100 003	0,00	381.458,47	0,00	381.458,47	381.458,47
1729.99.0.1.00.09	248	JORGE TIBIRICA 2 FASE	02-100 003	0,00	825.575,46	0,00	825.575,46	825.575,46
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	66.812,65	0,00	66.812,65	66.812,65
1731.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	66.812,65	0,00	66.812,65	66.812,65
1731.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	66.812,65	0,00	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	66.812,65	0,00	66.812,65	66.812,65
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	33.000.000,00	10.588.692,35	3.402.612,83	13.991.305,18	-19.008.694,44	
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	33.000.000,00	10.588.692,35	3.402.612,83	13.991.305,18	-19.008.694,44	
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	33.000.000,00	10.588.692,35	3.402.612,83	13.991.305,18	-19.008.694,44	
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	33.000.000,00	10.588.692,35	3.402.612,83	13.991.305,18	-19.008.694,44
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.000,00	65.524,29	42.766,46	108.290,75	28.290,75
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		80.000,00	65.524,29	42.766,46	108.290,75	28.290,75
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		80.000,00	65.524,29	42.766,46	108.290,75	28.290,75
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		80.000,00	65.524,29	42.766,46	108.290,75	28.290,75
1791.99.0.1.00.01	115	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	80.000,00	65.524,29	42.766,46	108.290,75	28.290,75
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.026.232,00	606.352,91	206.681,31	813.034,22	-2.213.197,79
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		921.000,00	215.015,02	77.959,12	292.974,14	-628.025,86
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		921.000,00	215.015,02	77.959,12	292.974,14	-628.025,86
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		921.000,00	215.015,02	77.959,12	292.974,14	-628.025,86
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		525.000,00	36.299,26	17.817,16	54.116,42	-470.883,58
1911.01.0.2.00.01	116	MULTAS PREVISTAS EM	01-110 000	500.000,00	35.885,54	17.172,07	53.057,61	-446.942,39

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

11

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL						
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	413,72	645,09	1.058,81	1.058,81
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	51.773,67	23.434,52	75.208,19	75.208,19
1911.01.0.3.00.03	169	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	51.773,67	23.434,52	75.208,19	75.208,19
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		0,00	29.218,49	15.008,59	44.227,08	44.227,08
1911.01.0.4.00.01	170	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	29.218,49	15.008,59	44.227,08	44.227,08
1911.01.0.5.00.00	118	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS	01-450 000	396.000,00	97.723,60	21.698,85	119.422,45	-276.577,55
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		707.744,00	140.979,75	91.815,47	232.795,22	-474.948,78
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		285.000,00	20.950,50	3.507,17	24.457,67	-260.542,33
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		285.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
1921.01.0.1.00.00	119	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000	285.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	20.950,50	3.507,17	24.457,67	24.457,67
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	20.950,50	3.507,17	24.457,67	24.457,67
1921.99.0.1.00.01	217	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	01-110 000	0,00	10.039,50	3.507,17	13.546,67	13.546,67
1921.99.0.1.00.02	249	INDENIZACOES RECOLHIDAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	01-110 000	0,00	10.911,00	0,00	10.911,00	10.911,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		422.744,00	120.029,25	88.308,30	208.337,55	-214.406,45
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		422.744,00	113.311,99	85.963,68	199.275,67	-223.468,33
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		422.744,00	113.311,99	85.963,68	199.275,67	-223.468,33
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		422.744,00	113.311,99	85.963,68	199.275,67	-223.468,33
1922.01.1.1.00.01	120	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	400.000,00	13.134,95	31.129,81	44.264,76	-355.735,24
1922.01.1.1.00.02	166	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	9.955,13	3.719,87	13.675,00	13.675,00
1922.01.1.1.00.02	183	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.1.1.00.03	184	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.1.1.00.03	167	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	6.590,78	2.144,11	8.734,89	8.734,89
1922.01.1.1.01.00	121	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	83.631,13	48.969,89	132.601,02	109.857,02
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	6.717,26	2.344,62	9.061,88	9.061,88
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		0,00	23,99	13,86	37,85	37,85
1922.99.0.2.00.01	171	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	23,99	13,86	37,85	37,85
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		0,00	3.101,36	1.059,72	4.161,08	4.161,08
1922.99.0.3.00.01	172	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.101,36	1.059,72	4.161,08	4.161,08
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	3.591,91	1.271,04	4.862,95	4.862,95
1922.99.0.4.00.01	173	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	3.591,91	1.271,04	4.862,95	4.862,95
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.397.488,00	250.358,14	36.906,72	287.264,86	-1.110.223,14
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.397.488,00	250.358,14	36.906,72	287.264,86	-1.110.223,14
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		45.488,00	52.385,11	32.564,20	84.949,31	39.461,21
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	52.385,11	32.564,20	84.949,31	39.461,21
1999.12.2.1.00.00	241	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	04-110 000	0,00	38,55	27,31	65,86	65,86

Original assinado digitalmente por Crisgina Maria Kalli Arantes
 Cópia autêntica em 26/05/2023 às 12:23:17. Emissão de uma cópia de segurança para o código 9DB1-7576-1185-8D37.
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.f.itinga.sp.leg.br/com/nir/>





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

12

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.12.2.1.00.00	122	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-110 000	45.488,00	52.346,56	32.536,89	84.883,45	39.395,56
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.352.000,00	197.973,03	4.342,52	202.315,55	-1.149.684,45
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.352.000,00	197.973,03	4.342,52	202.315,55	-1.149.684,45
1999.99.2.1.00.00	232	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	800.000,00	195.062,70	4.105,47	199.168,17	-600.831,83
1999.99.2.1.00.01	123	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1999.99.2.2.00.00	233	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	01-110 000	10.000,00	10,26	3,36	13,62	-9.986,64
1999.99.2.3.00.00	234	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	30.000,00	2.697,23	220,80	2.918,03	-27.081,77
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	202,84	12,89	215,73	-11.784,27
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		425.000,00	172.659,60	66.249,85	238.909,45	-186.090,60
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA		425.000,00	172.659,60	66.249,85	238.909,45	-186.090,60
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		425.000,00	172.659,60	66.249,85	238.909,45	-186.090,60
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		425.000,00	172.659,60	66.249,85	238.909,45	-186.090,60
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COMERC.GERAIS PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERAL-INTRA		425.000,00	172.659,60	66.249,85	238.909,45	-186.090,60
7611.01.0.1.00.00	236	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN T.ORG.PÚBL.GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	93.236,97	36.078,39	129.315,36	-170.684,63
7611.01.0.1.00.01	237	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I	01-110 000	120.000,00	78.925,16	30.018,14	108.943,30	-11.056,64
7611.01.0.1.00.02	238	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	01-110 000	5.000,00	497,47	153,32	650,79	-4.349,21
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-26.320.000,00	-9.448.068,48	-2.673.442,52	-12.121.511,00	14.198.489,00
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.320.000,00	-9.448.068,48	-2.673.442,52	-12.121.511,00	14.198.489,00
9510.00.0.0.00.00	131	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-26.320.000,00	-9.448.068,48	-2.673.442,52	-12.121.511,00	14.198.489,00
1711.51.1.1.00.00	063	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-11.400.000,00	-3.915.764,78	-1.007.074,43	-4.922.839,21	6.477.160,79
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-220.000,00	-9.028,38	-51.087,39	-60.115,77	159.884,41
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-12.200.000,00	-3.287.305,37	-1.322.920,02	-4.610.225,39	7.589.774,63
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-2.400.000,00	-2.166.156,75	-287.291,37	-2.453.448,12	-53.448,37
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-100.000,00	-69.813,20	-5.069,31	-74.882,51	25.117,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				287.762.972,00	83.509.332,68	31.234.853,32	114.744.186,00	-173.018.786,00

DEVEDORES DIVERSOS				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
				285.523,35	90.943,08	376.466,43
9438	9438	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV	1.115,84	358,92	1.474,76
9524	9524	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	352,22	85,74	437,96
9497	9497	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000			
9366	9366	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	3.737,43	1.685,32	5.422,75
9367	9367	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	6.380,10	2.126,70	8.506,80
9398	9398	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	10.599,03	3.459,38	14.058,41
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000			
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000 NV	178.346,83	57.074,76	235.421,59



Para Validar o documento, vá ao endereço eletrônico do Município de Ibitinga: <https://sisp.ibitinga.sp.gov.br/confenr> e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

13 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9472	9472	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000	NV	2.591,46	885,94	3.477,40	
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		393,34	80,00	473,34	
9356	9356	SALARIO FAMILIA	190 - 000		22.924,49	5.222,27	28.146,76	
9357	9357	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		59.082,61	19.964,05	79.046,66	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	257,64	257,64	
9428	9428	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9435	9435	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	257,64	257,64	
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	431,39	4.050,01	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	NV	3.618,62	431,39	4.050,01	
CONSIGNACOES					4.999.305,25	1.761.129,89	6.760.435,14	
9361	9361	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	65.326,55	22.124,73	87.451,28	
9362	9362	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		178,08	1.226,80	1.404,88	
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	14.116,44	5.910,66	20.027,10	
9441	9441	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000	NV				
9363	9363	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	70.792,11	22.310,45	93.102,56	
9442	9442	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV				
9498	9498	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9512	9512	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	3.673,97	1.312,57	4.986,54	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000	NV	23.549,06	8.896,73	32.445,79	
9371	9371	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		259,00	114,72	373,72	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000	NV	38.074,69	12.334,62	50.409,31	
9513	9513	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	7.437,52	2.656,90	10.094,42	
9443	9443	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV				
9514	9514	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	68.072,00	22.333,71	90.405,71	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000	NV	47.097,98	17.793,38	64.891,36	
9372	9372	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	377,37	168,63	546,00	
9380	9380	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.116,34	2.076,46	4.192,80	
9444	9444	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV				
9515	9515	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	5.151,50	1.661,50	6.813,00	
9455	9455	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9475	9475	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

14 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	NV	1.005,98	0,00	1.005,98	0,00
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERVI	190 - 000	NV	15.941,67	6.270,31	22.211,98	6.270,31
9382	9382	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		3.704,13	1.228,50	4.932,63	1.228,50
9516	9516	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	57.086,97	19.065,82	76.152,79	19.065,82
9383	9383	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		8.899,90	3.017,09	11.916,99	3.017,09
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	NV				
9456	9456	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV				
9385	9385	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		3.274,89	1.074,41	4.349,30	1.074,41
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	NV	277.084,03	94.431,51	371.515,54	94.431,51
9518	9518	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	6.229,55	2.205,71	8.435,26	2.205,71
9519	9519	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	2.514,14	695,94	3.210,08	695,94
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		199.991,62	67.545,79	267.537,41	67.545,79
9387	9387	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.143,00	381,00	1.524,00	381,00
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	502,00	0,00	502,00	0,00
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	3.470,51	728,03	4.198,54	728,03
9479	9479	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9502	9502	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	3.216,44	1.105,67	4.322,11	1.105,67
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000					
9365	9365	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.396,73	490,17	1.886,90	490,17
9417	9417	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		725,19	0,00	725,19	0,00
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		123,33	73,33	196,66	73,33
9503	9503	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	1.491,05	441,97	1.933,02	441,97
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000					
9373	9373	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		127,00	127,00	254,00	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		95.735,69	35.905,54	131.641,23	35.905,54

(Handwritten signatures and marks)





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

15 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9409	9409	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		23,59	0,00	23,59	0,00
9464	9464	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		12,00	0,00	12,00	0,00
9504	9504	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	700,00	369,00	1.069,00	0,00
9424	9424	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		670,00	40,00	710,00	0,00
9465	9465	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		263,87	0,00	263,87	0,00
9505	9505	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		539,43	179,81	719,24	0,00
9546	9546	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		100,00	0,00	100,00	0,00
9425	9425	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		10.767,25	2.663,44	13.430,69	0,00
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	190 - 000		28.494,35	8.067,99	36.562,34	0,00
9426	9426	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9427	9427	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000					
9364	9364	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	8.371,90	610,30	8.982,20	0,00
9436	9436	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9508	9508	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		660,00	308,33	968,33	0,00
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000					
9437	9437	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9466	9466	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	6.725,77	6.725,77	0,00
9509	9509	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		25.192,79	8.443,30	33.636,09	0,00
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	1.047.882,12	393.406,53	1.441.288,65	0,00
9480	9480	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000	NV				
9390	9390	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.937,89	488,29	2.426,18	0,00
9430	9430	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.131,38	0,00	1.131,38	0,00
9391	9391	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		754,39	198,31	952,70	0,00
9542	9542	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9432	9432	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9481	9481	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9523	9523	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		5.860,08	2.067,36	7.927,44	0,00
9433	9433	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9525	9525	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000					
9392	9392	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		47.654,97	16.150,04	63.805,01	0,00
9434	9434	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		112,50	112,50	225,00	0,00
9461	9461	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9526	9526	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		211,40	216,80	428,20	0,00
9469	9469	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9483	9483	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000					
9416	9416	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.744,48	462,96	2.207,44	0,00
9482	9482	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	242.753,62	54.504,75	297.258,37	0,00
9419	9419	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		6.440,14	1.789,89	8.230,03	0,00
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	8.092,17	2.264,51	10.356,68	0,00
9394	9394	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.490,00	1.077,00	2.567,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

16 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9418	9418	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		8.443,21	2.048,40	10.491,61	
9527	9527	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					00
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	827.484,21	330.736,39	1.158.220,60	
9420	9420	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					00
9484	9484	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					00
9395	9395	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.551,51	224,67	1.776,18	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		11,96	11,96	239,99	
9374	9374	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		3.846,28	1.389,59	5.235,87	
9396	9396	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		42.780,71	14.162,01	56.942,72	
9423	9423	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		999,00	201,00	1.200,00	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREST	190 - 000	NV				
9439	9439	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	50.102,92	14.401,79	64.504,71	
9211	9211	CONVENIO ITAU	190 - 000					
9422	9422	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		56.807,14	16.828,03	73.635,17	
9470	9470	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9530	9530	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		952,55	223,40	1.175,95	
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000					
9421	9421	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		4.645,56	34,66	4.680,22	
9496	9496	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9431	9431	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9485	9485	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9215	9215	SALARIO FAMILIA	190 - 000					
9446	9446	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9459	9459	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9216	9216	BANCO SICREDI	190 - 000					
9386	9386	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		85.910,97	29.086,17	114.997,14	
9447	9447	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		3.590,68	897,67	4.488,35	
9453	9453	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS	190 - 000		125.546,25	45.198,00	170.744,25	
9471	9471	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		64.734,09	20.026,98	84.761,07	
9415	9415	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		17.574,71	6.804,86	24.379,57	
9458	9458	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	37.909,56	13.563,84	51.473,40	
9375	9375	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		694,12	332,77	1.026,89	
9429	9429	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000					
9454	9454	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	28.726,73	9.706,26	38.433,00	
9457	9457	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9384	9384	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		6.606,13	2.145,96	8.752,09	
9448	9448	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		229,35	398,28	627,63	
9452	9452	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDIC	190 - 000					
9449	9449	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.772,72	443,18	2.215,90	





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

17 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo		Arrec. Total
9510	9510	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	39.843,52	14.239,27		54.082,79
9358	9358	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		7.840,19	2.689,73		10.529,92
9450	9450	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9359	9359	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		572,74	293,27		866,01
9451	9451	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.131,38	565,69		1.697,07
9379	9379	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		228.649,64	79.436,40		308.086,04
9473	9473	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9397	9397	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.666,13	1.003,50		3.669,63
9474	9474	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9533	9533	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		27.945,52	9.020,44		36.965,96
9534	9534	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		707,49	43,81		751,30
9535	9535	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		18.623,40	5.776,12		24.399,52
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000	NV				
9490	9490	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9536	9536	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.321,30	167,91		1.489,21
9399	9399	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.771,15	358,92		2.130,07
9528	9528	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		11.188,88	3.883,48		15.072,36
9531	9531	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9539	9539	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		856,89	210,20		1.067,09
9378	9378	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		114.324,82	39.718,20		154.043,02
9507	9507	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		25.850,52	6.856,87		32.707,39
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV				
9388	9388	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		27.905,36	8.980,77		36.886,13
9492	9492	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9393	9393	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		15.441,24	4.900,28		20.341,52
9376	9376	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		285.878,28	96.105,29		381.983,57
9544	9544	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9545	9545	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9400	9400	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		8.322,14	6.741,24		15.063,38
9401	9401	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		-698,65	-175,44		-874,09
9402	9402	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		7.802,30	2.431,60		10.233,90
9403	9403	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		53.517,07	18.102,85		71.619,92
9381	9381	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		7.408,06	2.456,61		9.864,67
9405	9405	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.575,37	492,34		2.067,71
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV				
9493	9493	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9406	9406	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		653,80	83,23		737,03
9407	9407	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		5.761,09	822,63		6.583,72
9408	9408	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		259.503,51	91.202,28		350.705,79
CREDORES DIVERSOS					1.004.972,28	298.194,89		1.303.167,17
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					





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

18

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9495	9495	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000					
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		14.711,06	5.961,99	20.673,05	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURÍDICAS	190 - 000					
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000					
9063	9063	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000					
9389	9389	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		27.871,30	9.364,20	37.235,50	
9064	9064	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000					
9368	9368	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		52.054,08	19.353,76	71.407,84	
9501	9501	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9377	9377	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		12.729,81	3.118,33	15.848,14	
9541	9541	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000					
9404	9404	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		22.317,68	6.566,74	28.884,42	
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREFO	190 - 000					
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000					
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BOC	190 - 000					
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000		732,86	0,00	732,86	
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5311201	190 - 000					
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E	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	207.695,53	70.004,88	277.700,41	
9538	9538	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		23.099,11	1.726,37	24.825,48	
9520	9520	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	140.760,69	23.928,05	164.688,74	
9537	9537	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		10.142,40	2.517,30	12.659,70	
9511	9511	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	182.840,56	56.202,54	239.043,10	
9517	9517	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		4.094,82	1.484,76	5.579,58	
9529	9529	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		149,96	40,61	190,57	
9506	9506	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		18.602,54	3.683,58	22.286,12	
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	143.451,98	48.545,78	191.997,76	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	NV	142.310,40	45.696,00	188.006,40	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	NV				
RESTITUICOES A PAGAR					42.481,81	14.166,16	56.647,97	
9467	9467	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		703,24	278,95	982,19	
9486	9486	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9468	9468	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		157,98	170,90	328,88	
9369	9369	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		41.620,59	13.662,31	55.282,90	
9460	9460	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9360	9360	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9547	9547	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	54,00	54,00	

Handwritten signatures and a QR code at the bottom right of the page.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333



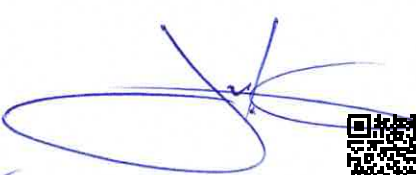
45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

19 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					16.314.867,60	5.246.798,95	21.561.666,55	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	DEI - 000					
7025	7025	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	DEI - 000		13.148.653,36	4.508.498,95	17.657.152,31	
7026	7026	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	DEI - 000		1.766.900,00	438.300,00	2.205.200,00	
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	DEI - 000		1.100.000,00	300.000,00	1.400.000,00	
7028	7028	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	DEI - 000		299.314,24	0,00	299.314,24	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					10.267,00	3.195,00	13.462,00	
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000 NV					
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		10.267,00	3.195,00	13.462,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					22.661.035,91	7.415.117,00	30.076.152,91	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							144.820.338,88	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior
ICMS-EXP.		001	283.142-2					502.765,77
2	111111900	ICMS-EXP.			110 - 000 GERAL			502.765,77
PR.MINERAL		001	4.159-9					630.028,88
2	111111900	PR.MINERAL			110 - 000 GERAL			630.028,88
MOVIMENTO		033	45.0007-7					46.470,00
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			442,77
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			46.027,23
FNDE-PEJA		001	14.038-4					1.160,00
2	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			1.160,00
IPVA		001	507982-9					50.806,22
1	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			1.394,77
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			45.718,00
3	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			59,00
4	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			248,00
5	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			1.663,71
6	111111900	IPVA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.721,86
FPM		001	73.013-0					43.829,30
2	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			43.101,22
6	111110200	FPM			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			728,08
ITR		001	73.028-9					8.721,08
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			8.721,08
F. N. PETR		001	73.111-0					722.837,33
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			201.656,44
3	111110200	F. N. PETR			100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI			478.671,11
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			8.961,40





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)



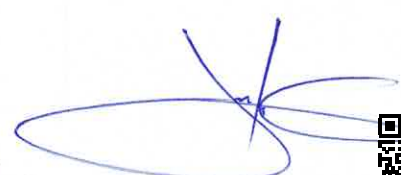
CONSOLIDADO

20

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			201.650,84
3	111110200	F. N. PETR			100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI			478.670,91
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			8.961,40
5	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			71,50
6	111111900	F. N. PETR			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.295,45
7	111310600	F. N. PETR			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			29.181,88
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			57.755,16
2	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			56.341,03
4	111111900	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			133,17
5	111310600	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.280,96
ARRECADAÇÃ		001	73.500-0		CM			42.208,25
3	111111900	ARRECADAÇÃ			110 - 000 GERAL			9.020,25
4	111111900	ARRECADAÇÃ			220 - 006 FNDE - PNAE			32.296,00
5	111111900	ARRECADAÇÃ			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			262,99
6	111111900	ARRECADAÇÃ			110 - 000 GERAL			183,01
7	111110200	ARRECADAÇÃ			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			440,00
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			135.364,06
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			130.867,06
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			1.161,44
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			3.335,56
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			13.681,33
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			13.678,33
3	111110200	BB-SUPER SIMPLES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3,00
CIP		104	14-9		NV			5.342.199,24
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			5.255.648,18
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			9.474,86
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			23.091,77
7	111110200	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			53.764,33
8	111310600	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			220,00
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			128.547,07
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			128.547,07
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,00
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.807,00
IPTU		104	24-6					40.809,33
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			18.436,06
3	111110200	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			22.373,27
PDDE		001	22323-9					29.864,07
2	111110200	FNDE - PDDE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			29.864,07
DSE - MERENDA		001	23666-7					5.805,44
2	111111900	DSE - MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			5.805,44
PSB FNAS		001	29395-4		CM			113.238,29
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			46.476,07
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			0,00
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			1.408,88
7	111110200	BL PSB FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			62.603,87
8	111110200	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.889,56
9	111310600	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			861,00
DELEGACIA		001	130178-0					58.490,46

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sisp.ibitinga.sp.gov.br/controle-financeiro> e informe o código 9DB1-756-186-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023



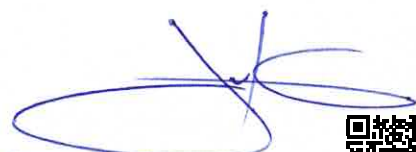
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

21

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			58.490,16
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					817.140,70
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			4.911,09
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			8.730,84
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			658.450,52
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			17.011,21
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			119.491,26
8	111310600	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			30.230,78
IPVA		001	130026-1		CM			5.750,00
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			5.750,00
Const.UBS-JD.lpe		001	27665-0		CM			2.814,93
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			930,00
3	111111900	Const.UBS-JD.lpe			110 - 000 GERAL			1.874,93
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					13.507,00
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			13.507,00
ICMS		001	180088-4					10.270,00
1	111310600	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.740,00
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			3.190,00
3	111111900	ICMS			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			14.000,00
5	111110200	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.180,00
MOVIMENTO		001	180164-3					14.763,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			14.763,00
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					25.443,00
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			25.443,00
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					21.980,00
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			21.800,00
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			180,00
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					4.780,00
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			4.340,00
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			230,00
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			210,00
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			180,00
MOVIMENTO		104	40-8		CM			3.921.846,70
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL			3.921.846,70
CONST.UPA-24HS		001	27630-8		CM			10.670,00
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			10.670,00
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					40.510,00
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			40.510,00
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					245.698,00
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entir			245.698,00
FEBOM		001	26.212-9					24.460,00
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			24.460,00
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5		CM			1.080,00
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			1.080,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

22 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			1.777
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.065,96
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7			CM			11.940,98
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			11.940,98
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5			CM			1.030,24
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			1.030,24
IPTU 2014		001 27589-1			CM			62.925,00
1	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			33,00
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			57.800,00
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			2,00
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			347,00
5	111111900	IPTU 2014			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.400,00
Creche S. Ben.		001 25.653-6			CM			105.647,00
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			94.170,00
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			5.400,00
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.060,00
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			3.935,00
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃ			3.935,00
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749			CM			8.643,00
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			8.643,00
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			21.641,00
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			21.641,00
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM			103.222,00
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			78.780,00
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.440,00
FORT CADUNICO		001 36493-2			CM			18.383,00
1	111110200	FORT CADUNICO			500 - 054 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO I			18.383,00
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2			CM			901,00
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			901,00
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL			0,00
FNDE-PNATE		001 27839-4			CM			47.700,00
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			43.040,00
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			1.540,00
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			251,00
5	111111900	FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.602,00
6	111310600	FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			263,00
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1			CM			57.971,00
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			57.971,00
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7			CM			132,00
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			132,00
REC. HÍDRICOS		104 50-5			CM			35.717,00
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			33.227,00
5	111110200	REC. HÍDRICOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.200,00
6	111310600	REC. HÍDRICOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.280,00

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <http://repositorio.ibitinga.sp.gov.br/controle-recebido-em-26-06-2023-17-23-17> - Esta é uma cópia do sistema de assinatura digital. Assinatura: [Assinatura] Data: 2023-06-26 17:23:17





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

23

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FUNDO ESP. PETRO								
3	111110200	104 51-3 FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			12.567,49
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			260,57
6	111110200	FUNDO ESP. PETRO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.243,21
7	111310600	FUNDO ESP. PETRO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9.066,88
PROT.SOCIAL ESP.								
2	111111900	001 28611-7 PROT.SOCIAL ESPECIAL			CM			44.013,88
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			43.967,11
					110 - 000 GERAL			52,77
ASSIST.SOCIAL								
1	111110200	104 46-7 ASSISTÊNCIA SOCIAL			CM			141.976,11
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			33.856,99
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			100.619,12
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			2.800,00
9	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			318,02
10	111310600	ASSIST.SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.236,00
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.143,00
ED.25%								
4	111110200	104 0475 EDUCAÇÃO 25%			ED			603.371,11
9	111110200	ED.25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			485.186,00
10	111110200	ED.25%			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			411,11
11	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			44.660,00
12	111110200	EDUCAÇÃO 25%			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			508,00
13	111310600	ED.25%			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			41.382,00
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			31.223,00
MOVIMENTO								
4	111110200	104 52-1 MOVIMENTO			CM			1.667.588,99
12	111310600	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1.667.527,11
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			61,88
MUSEU DO BORDADO								
1	111110200	001 35759-6 MUSEU DO BORDADO			CM			4.910,28
2	111110200	MUSEU DO BORDADO			100 - 003 Convenio DADE			2.480,00
3	111310600	MUSEU DO BORDADO			110 - 000 GERAL			935,00
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.495,28
MULTA TRANS.								
2	111110200	104 53-0 MULTAS DE TRÂNSITO			CM			257.497,00
3	111110200	MULTA TRANS.			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			253.232,00
5	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			2.900,00
6	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			262,00
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			561,00
8	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			232,00
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			517,00
IMPS								
3	111110200	104 54-8 IMPS			CM			39.988,99
					110 - 000 GERAL			39.988,99
RESERVA								
2	111110200	104 55-6 RESERVA			CM			37.301,00
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			15.782,00
					110 - 000 GERAL			21.518,00
SAL.ED. QSE								
2	111110200	104 6720119 SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			CM			10.968.903,00
3	111110200	SAL.ED. QSE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			10.876.645,00
4	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			24.849,00
5	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			0,00
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			54.017,00
7	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			1.566,00
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.824,00
TEATRO MUNIC.								
2	111110200	001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL			CM			231.990,00
					100 - 039 Convenio Construção Teatro			231.990,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

24 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SAÚDE-R.PRÓPRIO		104 063-7						
1	111110200	SAÚDE-REC.PRÓPRIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.057.629,02
								1.057.629,02
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3						
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			5.344,06
								5.344,06
DEP. CAUÇÕES		104 66-1						
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			60.264,31
2	111310600	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			29.902,68
								30.367,63
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0						
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			19.654,00
								19.654,00
DADE 16		001 29430-6						
1	111110200	DADE 16			100 - 003 Convênio DADE			22.265,00
2	111110200	DADE 16			110 - 000 GERAL			8.243,00
								14.022,00
FEIRA DO BORDADO		104 062-9						
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL			8.319,00
								8.319,00
BL GSUAS FNAS		001 29390-3						
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			2.414,00
3	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			2.414,00
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			0,00
								0,00
AE PETI		001 29387-3						
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI			24.574,00
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			23.484,07
5	111110200	AE PETI			110 - 000 GERAL			810,88
								280,39
FNDE PAR		001 29839-5						
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			30.209,00
								30.209,00
B.BRASIL ITAIPU		001 29859-X						
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL			191.468,00
								191.468,00
CRIANÇA FELIZ		001 30066-7						
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz			17.255,33
								17.255,33
Resi. Ibitin III		104 71019-7						
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III			216,00
								216,00
Res. St Expedito		104 71018-9						
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito			306,99
								306,99
AQUIS MOBILIARIO		001 31094-8						
1	111111900	AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A			24.080,00
								24.080,00
AFM EDUCACAO		001 31186-3						
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			12.690,00
								12.690,00
PSE MAC FNAS		001 30936-2						
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			83.374,00
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000 GERAL			13.643,00
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			244,00
8	111110200	PSE MAC FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			69.150,00
9	111310600	PSE MAC FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			176,00
								161,00
AUX FIN STA CASA		001 31742-X						
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			785,00
								785,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/cofreir>



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

26

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRANSFE ESPECIAL 1	111110200	001 36301-4 TRANSFERENCIA ESPECIAL			500 - 052	TRANSFERENCIA ESPECIAL		3.664,28 3.664,28
CONST GABIOES 1	111110200	001 36489-4 CONTRUCAO DE GABIOES			100 - 060	CM FEHIDRO		93.984,18 93.984,18
ARRECADACAO ITAU 1	111110200	341 41999-1 ARRECADACAO ITAU			110 - 000	CM GERAL		201.684,50 201.684,50
BENEFICIOS EVENT 1	111110200	001 35824-X ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 051	CM ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS		23.761,77 23.761,77
TRANSP ALUNOS 1	111110200	001 36450-9 TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022			220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS		415.921,00 395.701,00
2	111110200	TRANSP ALUNOS			110 - 000	GERAL		2.280,00
3	111310600	TRANSP ALUNOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		17.939,00
REF. PRACA RUI B 1	111110200	001 35639-5 REFORMA PRACA RUI BARBOSA			100 - 003	CM Convenio DADE		85.938,00 82.541,00
2	111110200	REF. PRACA RUI B			110 - 000	GERAL		1.250,00
3	111310600	REF. PRACA RUI B			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.147,00
IGD - PAB 1	111110200	001 36082-1 IGD - PAB			500 - 012	CM IGD - Índice Gestão Descentralizada		19.531,00 19.511,00
2	111110200	IGD - PAB			110 - 000	GERAL		20,00
CUSTEIO SAUDE 1	111110200	001 35392-2 CUSTEIO SAUDE			300 - 044	CM Suporte Finan Custeio Saude		133.021,00 132.862,70
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000	GERAL		158,30
INVEST EQ ASSIST 1	111110200	001 36497-5 INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA			500 - 055	Emenda Federal SIGTV		50.900,40 50.900,40
TRANSF ESP FEDER 1	111110200	104 672014-3 TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100.000,00 100.000,00
INFRAEST URBANA 1	111110200	001 35895-9 INFRAESTRUTURA URBANA			100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento Regiona		7.350,00 7.350,00
INV CRIAN FELIZ 1	111110200	001 36496-7 INV CRIAN FELIZ			500 - 055	Emenda Federal SIGTV		50.849,33 50.849,33
INVEST APAE 1	111110200	001 36495-9 INVESTIMENTO APAE			500 - 055	Emenda Federal SIGTV		71.712,22 71.712,22
CUSTEIO F.N.A.S 1	111110200	001 35938-6 CUSTEIO F.N.A.S			500 - 025	CM F.N.A.S		158.051,33 158.051,33
BENEFI EVENTUAIS 1	111110200	001 36964-0 BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 051	CM ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS		33.410,00 33.410,00
FUND MUN MEIO AM 1	111110200	001 34680-2 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			110 - 000	GERAL		5.135,00 5.135,00
CONST ALA INFANT 1	111110200	001 35893-2 CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UP			300 - 070	CM Construção da Ala Infantil e Centro de		245.630,44 243.884,44
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		1.294.306,68

(Handwritten signatures and scribbles)





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023



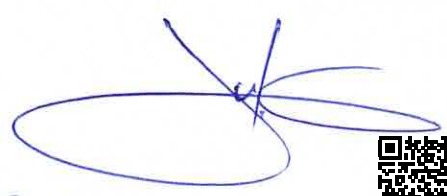
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

27

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1.182.264,07
3	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			98.451,14
4	111111900	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			13.588,47
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			00,00
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			00,00
Movimento		033	126-7 (3)		CM			18.760,00
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			18.760,00
FEHIDRO II		001	35149-0 (3)		CM			322.080,40
1	111110200	Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba			100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE			322.080,40
Movimento		104	500-0 (3)		CM			2.058.080,00
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			2.058.080,00
FIISAAE		104	61-0 (3)		AA			34.430,00
1	111115000	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE			110 - 000 GERAL			34.430,00
Movimento		001	76.000-5 (3)		CM			7.290,77
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			7.290,77
FIES		104	003.018-7 (5)		CM			23.660,33
1	111111900	FIES			110 - 000 GERAL			23.660,33
MOV TESOURO		001	100168-X (5)		CM			85.577,77
1	111111900	MOVIMENTO TESOURO			110 - 000 GERAL			85.577,77
MOVIMENTO		033	13.001351-3		CM			28.720,44
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			28.720,44
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			0,00
POUPANÇA		104	1314666-9 (5)		CM			5.690,22
1	111115000	CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO			110 - 000 GERAL			5.690,22
MOVIMENTO		341	30500 (5)		CM			3.720,29
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			3.720,29
2	111111900	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			458,00
MOVIMENTO		104	56-4 (5)		CM			679.500,40
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			663.800,40
2	111110602	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			15.699,00
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3 (CM			251.360,00
1	111111900				300 - 008 Ministerio da Saude - ACS			251.360,00
INVESTIMENTOS		104	06-624028 (4)		CS			152.354,74
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			152.354,74
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0 (692.850,00
7	111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1,00
10	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			667.330,77
11	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			2.810,22
12	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			2.590,00
13	111110200	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			20.100,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

1 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
01								
0101			CORPO LEGISLATIVO		6.145.000,00	399.690,51	359.940,45	762.769,19
010100			CORPO LEGISLATIVO		2.109.407,59	1.659.745,41	347.569,31	1.346.638,40
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	820.000,00 341.480,00	68.296,00 341.480,00	68.296,00 68.296,00	68.296,00 273.184,00
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	2.300.000,00 758.392,20	160.515,73 732.548,84	154.511,61 154.834,28	168.107,88 590.284,32
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 23.138,80	7.839,02 23.138,80	7.839,02 5.179,95	7.839,02 15.299,78
01.031.0001.3003.0000			Encargos Especiais - Obrigações Patronais					
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00 258.995,46	53.530,71 258.995,46	53.530,71 51.952,93	53.530,71 205.464,75
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 6.652,59	54,00 6.652,59	54,00 54,00	0,00 6.652,59
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 85.871,36	17.679,86 44.787,52	10.748,83 9.325,56	44.470,13 41.401,23
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 93.605,07	-4.916,20 30.745,45	7.201,33 5.695,07	65.202,17 28.402,90
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	210.000,00 114.273,99	80.565,25 40.473,99	8.892,00 7.975,25	82.692,00 31.581,99
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 4.400,00	3.600,00 800,00	0,00 0,00	3.600,00 800,00
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 16.400,00	4.200,00 4.200,00	33.600,00 16.400,00
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 5.333,32	1.333,33 1.333,33	2.666,70 5.333,33
01.031.0001.3012.0000			Material de Expediente					
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 42.044,36	9.612,71 31.278,94	11.429,65 6.837,36	15.573,40 26.470,80



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_cassinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. MATRIZ REGISTRO Nº 2255/2023. Protocolo nº 2255/2023 17-23-17. Recebido em 26/06/2023 17:23:17. P. 30/2023

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**CONSOLIDADO**

2

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
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 98.565,00	21.500,00 21.500,00	172.000,00 77.065,00
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 7.490,54	7.490,54 7.490,54	44.943,24 7.490,54
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 19.257,39	2.665,56 19.257,39	2.665,56 2.665,56	0,00 19.257,39
01.031.0001.3020.0000 Benefitorias 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 1.055,07	247,87 1.055,07	247,87 229,48	247,87 807,20
TOTAL DO PODER					6.145.000,00 2.109.407,59	399.690,51 1.659.745,41	359.940,45 347.569,31	762.769,19 1.346.638,46
02 LEGISLATIVO								
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				10.018.294,35	641.001,24	717.882,38	2.187.248,56
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				4.726.088,32	2.643.156,08	721.282,66	2.538.839,77
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	520.000,00 260.465,49	45.936,62 260.465,49	45.936,62 49.913,07	39.133,20 221.332,20
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	370.000,00 143.961,45	28.792,29 143.961,45	28.792,29 28.792,29	28.792,29 115.169,16
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00 105.983,21	20.308,67 105.983,21	20.308,67 21.101,66	20.308,67 85.674,56
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	95.000,00 51.611,23	9.885,37 51.611,23	9.885,37 11.503,90	9.885,37 41.725,88
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_ - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023
 PROTOCOLO Nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 às 17:23:47





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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 5.654,95	224,00 4.365,35	0,00 0,00	1.289,60 4.365,35
030	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 30.961,80	7.417,55 30.961,80	7.417,55 7.417,55	0,00 30.961,80
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 46.270,64	0,00 17.513,76	5.628,44 5.628,44	28.756,88 17.513,76
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	357.870,00 340.682,79	79.702,00 92.434,49	29.740,83 28.687,67	250.504,72 90.178,07
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	0,00 0,00	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 10.360,00	3.360,00 2.175,15	625,34 625,34	8.184,85 2.175,15
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	17.050,00 7.013,00	0,00 7.013,00	0,00 190,00	0,00 7.013,00
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 57.256,55	277,14 27.295,55	12.385,53 9.951,00	33.901,36 23.355,19
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 9.194,64	5.413,69 3.255,00	0,00 310,00	5.939,64 3.255,00
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	308.000,00 119.000,00	119.000,00 0,00	0,00 0,00	119.000,00 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 24.689,80	4.937,96 4.937,96	34.565,77 24.689,80
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA			0,00	4.153,42	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit> - Protocolo nº 225572023 - Protocolo nº 225572023 recebido em 26/06/2023 17:23:17. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Código 9DB1-7576-1185-8D37.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

4 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
047			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	60.900,00 53.183,86	24.109,92	4.153,42	29.073,94 24.109,92
048	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	6.000,00 5.537,88	0,00 2.307,45	461,49 461,49	3.230,43 2.307,45
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	0,00 252.482,44	50.494,76 50.494,76	353.474,64 252.482,44
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 15.129,89	5.873,63 15.129,89	5.873,63 5.873,63	0,00 15.129,89
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	75.000,00 1.395,76	497,98 1.395,76	497,98 497,98	0,00 1.395,76
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 10.500,00	3.500,00 3.500,00	10.500,00 10.500,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 15.107,20	0,00 1.323,55	251,39 251,39	13.783,65 1.323,55
057	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	20.798,00 2.697,30	0,00 482,99	186,29 186,29	2.214,31 482,99
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	0,00 0,00	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-ambulatorial								
061	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	212.000,00 211.873,29	23.000,00 78.697,20	15.739,44 15.739,44	133.176,00 78.697,20
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 - Auxilio Beth Shalom								
062	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 110 000 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00
10.244.0004.9002.0000 Impositiva - Gacci								
063	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 110 000 NV	13.520,35	0,00	13.520,35	0,00

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conf/nr_225572023 recebido em 26/06/2023 às 17:23:17. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. MATRÍCULA Nº 320/2023. PROTOCOLO Nº 225572023-723-17.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

5 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		13.520,35	13.520,35	13.520,35	13.520,35
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	0,00	25.000,00	0,00
					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	0,00	50.000,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	52.790,71	299.143,81
					445.638,47	146.494,66	52.790,71	146.494,66
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	47.392,28	47.392,28	0,00
					279.490,68	279.490,68	47.392,28	279.490,68
070	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00	243.920,02	243.920,02	0,00
					871.323,25	871.323,25	243.920,02	871.323,25
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	0,00	18.442,02	101.222,52
					119.664,54	18.442,02	18.442,02	18.442,02
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		660.537,00	40.301,61	40.191,61	57.861,91
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		238.522,59	220.852,29	26.516,30	180.660,66
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	33.516,50	33.516,50	33.516,50
					136.387,53	136.387,53	20.948,72	102.871,03
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	122.000,00	6.425,11	6.425,11	6.425,11
					27.841,72	27.841,72	5.567,58	21.416,66
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://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confenr> - assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.
 MA TERIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 - 7:23:17 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

6 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
080			MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 187,00	0,00 187,00	0,00 0,00	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	69.000,00 21.988,44	360,00 4.318,14	250,00 0,00	17.920,30 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	9.000,00 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	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 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	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 0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.370.086,00	165.742,00	228.390,78	615.180,48
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.441.588,86	956.595,29	224.371,79	826.408,48
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	1.100.000,00 488.122,73	94.878,40 488.122,73	94.878,40 88.512,47	94.878,40 393.244,33
093	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 125.572,35	26.152,25 125.572,35	26.152,25 25.272,85	28.074,90 97.497,49
094	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 15.867,33	4.550,12 15.867,33	4.550,12 5.137,39	4.550,12 11.317,22
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 0,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 8.834,70	533,00 6.524,00	5.148,00 4.915,00	2.543,70 6.291,00
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 0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	637.500,00	29.024,63	63.472,51	360.643,90



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap1.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes
 recebido em 26/06/2023 às 17:23:17. Protocolo nº 2255/2023



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

7 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
JURÍDICA								
					636.574,78	275.930,81	68.014,99	275.930,81
099	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	146.000,00	0,00	24.270,80	121.354,00
					145.624,80	24.270,80	24.270,80	24.270,80
100	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	2.584,00	0,00	0,00	0,00
					1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00
101	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	36.000,00	9.918,70	9.918,70	2.450,41
					18.134,27	18.134,27	8.248,29	15.683,86
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	33.000,00	684,90	0,00	684,90
					1.273,90	589,00	0,00	589,00
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				6.260.002,00	627.755,60	630.308,05	172.494,55
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				3.144.028,96	3.129.314,65	615.637,79	2.971.534,41
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	97.919,28	97.919,28	97.919,28
					503.109,92	503.109,92	90.695,46	405.190,64
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00	25.444,13	25.444,13	26.647,29
					137.900,44	137.900,44	24.120,23	111.253,15
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.666,32	16.666,32	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	45.402,90	45.402,90	32.493,67
					185.255,20	185.255,20	36.847,76	152.761,55
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	798,26	3.350,71	15.434,37
					24.501,90	9.787,59	5.783,31	9.067,55
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	458.191,03	458.191,03	0,00
					2.276.595,18	2.276.595,18	458.191,03	2.276.595,18





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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	Pagto Atual
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		11.352.801,00	1.026.719,93	924.561,48	1.402.855,30
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.990.936,41	4.174.656,44	898.510,29	3.588.081,11
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	2.000.000,00 895.167,99	192.517,12 895.167,99	192.517,12 172.664,00	183.067,82 712.100,17
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	690.000,00 271.398,70	62.212,98 271.398,70	62.212,98 53.440,44	59.022,41 212.376,29
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	115.000,00 56.940,41	10.647,10 56.940,41	10.647,10 11.345,77	10.647,10 46.293,31
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	290.000,00 185.254,90	43.143,85 87.264,90	5.068,74 7.936,49	99.546,40 85.708,50
119	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	271.000,00 105.527,12	6.388,48 60.119,44	13.440,40 13.440,40	45.407,68 60.119,44
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	840.000,00 836.466,35	188.586,73 264.870,24	121.522,26 126.396,61	590.300,09 246.166,26
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	150.000,00 100.798,74	0,00 19.150,86	4.346,03 4.346,03	81.647,88 19.150,86
123	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.995.800,00 983.256,06	198.539,91 983.256,06	198.539,91 198.539,91	0,00 983.256,06
124	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	34.200,00 21.700,00	4.200,00 10.536,04	1.541,83 1.541,83	11.163,96 10.536,04
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	99.400,00 15.994,60	6.696,60 9.298,00	660,00 2.095,00	7.356,60 8.638,00
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 1.347.422,12	278.449,36 1.347.422,12	278.449,36 270.842,94	278.449,36 1.068.972,76
127	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	435.000,00 166.639,59	34.422,76 166.639,59	34.422,76 34.773,38	34.422,76 132.216,83
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 2.594,83	-161,96 1.094,09	192,99 147,49	1.546,24 1.048,59
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 775,00	77,00 498,00	0,00 0,00	277,00 498,00
130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.400,00 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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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		25.817.761,20	3.464.476,06	1.938.731,08	10.376.615,29
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		19.202.448,35	10.007.413,08	1.940.545,38	8.825.833,06
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 2.217.121,68	334.178,89 2.217.121,68	334.178,89 336.108,50	334.178,89 1.882.942,79
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 954.319,93	138.729,18 954.319,93	138.729,18 148.691,77	144.373,21 809.946,72
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 1.224.547,93	161.793,86 1.224.547,93	161.793,86 185.395,90	157.394,95 1.067.152,98
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	965.000,00 291.701,09	21.754,86 128.500,95	21.901,26 64.303,79	174.511,35 117.189,74
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	600.000,00 390.011,72	185.635,68 67.237,14	24.292,75 19.708,23	337.865,78 52.145,94
138	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.800,00 3.441,80	0,00 574,88	278,18 278,18	2.866,92 574,88
139	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	21.200,00 12.600,00	4.200,00 3.857,62	727,59 727,59	8.742,38 3.857,62
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 7.473.533,89	2.434.097,00 2.207.314,67	530.345,49 529.820,54	5.271.520,47 2.202.013,42
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

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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	Pagto 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	929.000,00 273.195,00	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	0,00 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	40.001,00 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 1.900,70	71,20 1.829,50	1.459,60 1.459,60	71,20 1.829,50
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	0,00 30.070,00	29.800,00 130,00	29.800,00 270,00
155	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	258.001,00 257.279,10	0,00 201.689,23	0,00 0,00	55.589,87 201.689,23
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.001,00 424,00	424,00 0,00	0,00 0,00	424,00 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	400.000,00 257.169,73	5.707,93 218.179,89	20.949,17 20.442,84	50.161,17 207.008,56
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	3.552.500,00 3.487.217,08	156.600,00 1.942.222,14	444.815,04 389.440,20	1.934.445,08 1.552.772,00
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	11.801,00 11.688,97	7.235,97 4.453,00	0,00 0,00	7.235,97 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	569.533,28 312.094,71	9.409,49 122.773,61	33.207,31 31.367,68	201.986,94 110.107,77
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	76.495,85 44.510,59	4.638,00 36.277,59	4.424,00 6.679,00	9.368,00 35.142,59
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	0,00 364.696,90	119.852,00 134.014,80	141.582,31 294.989,91
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000.000,00	0,00	71.976,76	316.644,03

(Handwritten signatures and initials)



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 22557023 recebido em 26/06/2023 - 723:17 - Esia e 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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) 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	256.274,72	71.976,76	256.274,72
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.200.217,07	0,00	0,00	753.004,56
					756.004,10	2.999,54	0,00	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		3.782.504,91	26.330,50	320.407,39	2.457.766,97
020800			SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO		3.495.920,22	1.038.153,25	350.133,09	1.038.153,25
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	0,00	2.136,00
					5.273,00	3.137,00	0,00	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	2.602.504,91	0,00	247.267,08	1.917.318,30
					2.586.633,02	669.314,72	276.992,78	669.314,72
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	26.330,50	65.615,99	485.642,43
					813.722,36	328.079,93	65.615,99	328.079,93
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	52.670,24
					90.291,84	37.621,60	7.524,32	37.621,60
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		21.875.007,53	1.007.709,75	1.634.070,45	8.166.512,28
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		12.302.042,38	4.675.977,51	1.123.724,02	4.135.530,10
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	355.821,84	355.821,84	355.821,84
					384.940,25	384.940,25	8.063,87	29.118,41
178	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	480.000,00	107.269,41	107.269,41	107.269,41
					115.821,57	115.821,57	2.698,21	8.552,16
179	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	210.000,00	22.566,62	22.566,62	22.566,62
					24.800,68	24.800,68	993,30	2.234,00
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	148.116,95	33.456,12	211.016,40
					503.029,28	311.756,43	18.654,12	292.012,83
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	374.000,00	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	-193,60	-193,60	0,00

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/conf/nr_2255/0223 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Protocolo nº 3720/2023. PRTA RECESIDA nº 3720/2023.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

12 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
LOCOMOÇÃO								
					8.068,27	8.068,27	-193,60	8.068,27
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	20.000,00 2.600,00	0,00 2.600,00	650,00 650,00	0,00 2.600,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.000.000,00 1.543.031,11	134.838,46 630.033,60	175.168,93 167.840,25	927.758,22 615.272,89
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	0,00 21.735,71	5.912,44 4.182,69	33.060,42 20.005,96
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	170.000,00 170.000,00	86.000,00 96.156,47	24.916,93 24.916,93	73.843,53 96.156,47
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	429.000,00 10.596,30	0,00 3.416,30	0,00 550,00	7.180,00 3.416,30
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 78.107,53	20.587,53 4.795,52	0,00 0,00	73.312,01 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 99.554,03	99.554,03 0,00	0,00 0,00	99.554,03 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	1.631.799,53 165.101,39	147.787,99 0,00	0,00 0,00	165.101,39 0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	3.725.000,00 3.496.884,85	-147.787,99 1.045.203,80	351.761,80 351.761,80	2.451.681,00 1.045.203,80
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 220 005 NV	100.000,00 32.003,52	0,00 32.003,52	8.157,76 8.157,76	0,00 32.003,52

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

13 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
JURÍDICA								
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	2.795.000,00 2.604.200,00	0,00 901.423,32	294.884,48 294.884,48	1.702.776,68 901.423,32
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	207.000,00 132.036,09	15.981,92 74.237,87	12.703,87 4.535,52	66.084,57 65.951,52
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	200.000,00 160.572,31	-12.697,67 66.399,38	29.093,59 23.078,43	103.732,06 56.840,25
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	78.000,00 33.536,82	11.472,26 20.784,82	3.900,26 4.950,26	13.462,00 20.074,82
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	0,00 931.800,00	208.000,00 208.000,00	1.733.900,00 931.800,00
12.361.0002.9005.0000 Impositiva - Projeto Crescer Fanfarras								
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	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	20.000,00 18.392,00	18.392,00 0,00	0,00 0,00	18.392,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				17.056.381,90	1.273.469,12	1.485.269,54	11.460.451,32
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				14.085.030,88	3.696.032,53	541.432,69	2.624.579,57
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	600.000,00 565.844,62	548.457,52 565.844,62	548.457,52 0,00	548.457,52 17.387,10
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	277.200,47 159.648,00	159.594,00 159.648,00	159.594,00 0,00	159.594,00 54,00
218	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	168.000,00 24.827,32	24.827,32 24.827,32	24.827,32 0,00	24.827,32 0,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	800.000,00	69.127,28	49.626,56	188.348,20



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37. 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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

14 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
					300.029,40	135.301,00	31.373,71	111.681,15
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	997.500,00 754.018,10	2.101,00 380.280,24	46.120,39 58.100,19	391.472,92 362.545,18
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	50.000,00 39.222,48	0,00 14.140,97	3.338,34 1.908,59	26.511,26 12.711,22
224	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	205.000,00 162.400,00	50.400,00 62.029,87	24.011,16 24.011,16	100.370,13 62.029,87
226	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	588.000,00 50.848,07	5.720,00 30.083,06	1.440,00 1.453,00	22.205,01 28.643,06
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
230	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	196.000,00 182.411,84	176.113,85 182.411,84	176.113,85 0,00	176.113,85 6.297,99
231	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	84.000,00 54.422,43	54.422,43 54.422,43	54.422,43 0,00	54.422,43 0,00
232	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	16.800,00 12.387,20	12.387,20 12.387,20	12.387,20 0,00	12.387,20 0,00
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	680.000,00 512.333,76	0,00 199.645,55	7.091,75 95.448,32	315.412,85 196.920,87
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	36.000,00 35.420,94	0,00 14.175,21	3.163,22 1.937,72	22.471,22 12.949,77
238	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	05 - 213 011 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

15 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
			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 82.000,00	82.000,00 0,00	0,00 0,00	82.000,00 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 1.064.000,00	246.400,00 246.400,00	1.260.100,00 1.064.000,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.120.000,00 1.030.900,00	0,00 366.700,00	80.800,00 80.800,00	664.200,00 366.700,00
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 75.537,50	30.957,50 21.036,88	0,00 0,00	54.500,62 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	0,00 374.364,99	47.475,80 0,00	3.726.119,63 326.889,19
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	3.668.001,00 3.665.670,40	57.361,02 34.733,35	0,00 0,00	3.630.937,05 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				8.344.051,00	414.795,75	525.612,95	3.016.567,24
020807	MERENDA ESCOLAR				4.707.003,43	1.840.356,24	556.382,72	1.690.436,19
12.306.0002.3031.0000 Promoção de segurança alimentar dos alunos								
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	305.000,00 296.895,20	31.643,10 63.346,70	10.595,00 22.078,10	233.548,50 63.346,70
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.700.000,00	264.430,65	81.068,40	308.602,40

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit> - Protocolo nº 255/2023 recebido em 26/06/2023 às 17:23:17 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. MATÉRIA RECORRIDA Nº 320/2023





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) 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
					883.417,12	574.814,67	131.338,92	574.814,67
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	800.000,00 30.762,00	30.762,00 0,00	0,00 0,00	30.762,00 0,00
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	1.127.000,00 943.909,91	68.252,23 802.350,20	361.503,60 290.195,97	291.479,76 652.430,15
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 6.830,00	0,00 4.905,00	1.278,75 1.278,75	1.925,00 4.905,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	50.000,00 11.650,00	585,00 4.945,00	100,00 1.315,00	6.705,00 4.945,00
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 56.020,43	8.663,63 47.356,80	0,00 2.368,80	8.663,63 47.356,80
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 12.236,34	9.815,34 2.421,00	0,00 0,00	9.815,34 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	600.000,00 455.340,40	0,00 251.787,15	50.683,40 86.639,48	203.553,25 251.787,15
12.306.0002.3270.0000 Construção do Almoxxarifado da Merenda Escolar								
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	1.969.001,00 1.968.222,93	0,00 48.278,42	0,00 0,00	1.919.944,51 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 41.719,10	643,80 40.151,30	20.383,80 21.167,70	1.567,80 40.151,30
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				26.051.000,00	1.726.366,36	1.726.366,36	1.694.883,39
020808	FUNDEB 70%				11.761.752,88	11.761.752,88	3.044.219,09	10.066.869,48
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 3.537.191,45	590.068,49 3.537.191,45	590.068,49 916.912,56	567.838,89 2.969.352,57
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.190.000,00 1.024.658,64	169.316,24 1.024.658,64	169.316,24 263.533,09	169.697,61 854.961,03
272	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	440.000,00 154.506,98	26.405,19 154.506,98	26.405,19 37.551,26	26.405,19 128.101,77
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 3.723.242,52	444.233,82 3.723.242,52	444.233,82 971.858,73	434.080,07 3.289.162,44



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/contfmr_essinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) 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 1.042.247,97	124.242,24 1.042.247,97	124.242,24 275.475,61	125.484,33 916.763,64
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	442.000,00 90.959,63	8.898,98 90.959,63	8.898,98 24.811,96	8.898,98 82.060,65
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 1.651.398,11	272.231,30 1.651.398,11	272.231,30 413.127,97	271.508,23 1.379.889,88
277	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.655.000,00 478.622,70	78.689,89 478.622,70	78.689,89 125.258,54	78.689,89 399.932,81
278	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	332.000,00 58.924,88	12.280,21 58.924,88	12.280,21 15.689,37	12.280,21 46.644,67
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.921.018,00	2.254.763,70	0,00	2.943.115,38
020809	FUNDEB 30%				3.651.958,26	708.842,88	174.493,44	708.842,88
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

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/> Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes em 20/05/2023 às 17:23:17. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/>





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

19 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		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 1.525.699,89	971.545,05 358.387,20	0,00 90.478,08	1.167.312,69 358.387,20
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	575.000,00 543.014,79	353.067,75 125.435,52	0,00 31.726,08	417.579,27 125.435,52
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				7.761.491,37	330.984,09	475.830,40	1.452.034,23
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.998.005,67	2.866.196,96	545.977,59	2.545.971,45
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 1.097.956,26	215.983,68 1.097.956,26	215.983,68 218.596,17	210.302,32 887.653,94
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	870.000,00 339.724,27	67.606,30 339.724,27	67.606,30 65.924,18	71.712,94 268.011,33
321	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	500.000,00 195.387,89	34.564,15 195.387,89	34.564,15 40.330,72	34.564,15 160.823,74
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 15.840,00	0,00 1.973,00	0,00 525,00	13.867,00 1.973,00
324	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	60.000,00 7.189,04	2.316,18 7.189,04	2.316,18 2.316,18	0,00 7.189,04
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 30.814,63	297,75 4.410,93	1.171,05 1.171,05	26.403,70 4.410,93
326	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	7.400,00 6.074,30	0,00 1.049,80	456,40 456,40	5.024,50 1.049,80
327	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	18.600,00 15.750,00	12.600,00 5.535,53	3.807,86 3.807,86	10.214,44 5.535,53

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confirmar>, assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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	Pagto 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	0,00 2.165,00	0,00 2.165,00
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 75.160,35	-2.397,97 28.664,13	7.087,89 3.441,79	50.142,32 25.018,03
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 7.558,00	14,00 7.544,00	1.710,00 4.596,00	14,00 7.544,00
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 10.973,60	2.743,40 2.743,40	21.947,20 10.973,60
335	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	31.800,00 27.000,00	0,00 6.111,58	2.042,57 2.042,57	20.888,42 6.111,58
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	1.450.000,00 1.449.030,13	0,00 603.762,75	120.752,51 120.752,51	845.267,38 603.762,75
337	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.553,60	0,00 31.851,20	7.962,80 7.962,80	63.702,40 31.851,20
338	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	112.000,00 100.800,00	0,00 22.816,58	7.625,61 7.625,61	77.983,42 22.816,58
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	0,00 8.242,49	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 61.520,35	0,00 61.520,35
Impositiva - Banda Frente de Lata								

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir/> - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Matrícula RECIBIDA nº 320/2023. Protocolo nº 22557/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

21 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
08.244.0011.9011.0000								
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 119.236,15
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.587.500,00	106.272,94	157.534,79	642.461,70
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.221.836,57	600.511,04	227.683,57	579.374,87
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 19.865,68	3.192,24 12.178,85	1.481,62 2.167,18	8.185,95 11.679,73
349	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.484.500,00 658.691,83	31.574,69 346.467,14	82.062,00 158.217,00	312.224,69 346.467,14
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 24.803,12	1.041,60 15.898,76	3.267,69 3.267,69	8.904,36 15.898,76
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	200.000,00 128.971,89	6.364,09 36.710,49	8.005,59 7.863,81	94.173,56 34.798,33
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 71.301,62	10.103,24 42.037,37	10.742,17 11.428,65	29.543,75 41.757,81
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 50.155,30	400,00 25.095,30	7.885,00 9.310,00	26.545,00 23.610,30

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://saplibitanga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37. MARIA REBECCA Nº 32072023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**CONSOLIDADO**

22

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
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	0,00 0,00	557,13 234,07
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	50.000,00 539,00	539,00 0,00	0,00 0,00	539,00 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 22.842,80	4.296,62 9.487,70	4.202,27 4.837,34	14.060,61 8.782,19
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 2.330,00	800,00 1.600,00	3.200,00 2.330,00
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	0,00 0,00	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 familia (IGD)								
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	60.000,00 35.682,84	10.812,17 19.142,57	2.196,00 2.776,00	16.620,27 19.062,57
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 4.589,09	4.349,09 2.541,90	2.391,90 2.391,90	2.047,19 2.541,90
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	0,00 2.089,00	0,00 3.340,90
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 35.320,10	7.754,20 16.165,08	8.170,07 7.151,30	20.933,12 14.386,99
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	39.000,00 38.084,40	0,00 9.521,10	3.173,70 3.173,70	28.563,30 9.521,10
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	60.000,00 21.986,46	3.902,46 6.020,00	1.150,00 1.150,00	17.116,46 4.870,00
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

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

23

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
			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	0,00	0,00	0,00
					440,00	440,00	440,00	440,00
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	0,00	8.852,40	8.276,90
					10.376,90	9.912,40	2.100,00	2.100,00
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	492,30	34,38	574,68
					1.120,98	580,68	0,00	546,30
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00	9.000,00	5.040,00	27.925,00
					52.632,56	24.707,56	5.040,00	24.707,56
08.244.0011.3117.0000			Programa Criança Feliz					
383	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL 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	632,75	0,00	632,75
					852,75	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	0,00	0,00	0,00
					2.271,60	2.271,60	0,00	2.271,60
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	10.000,00	1.480,06	0,00	1.480,06
					1.480,06	0,00	0,00	0,00
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	22.000,00	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



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2258/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)
CONSOLIDADO**

24 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
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	68.000,00 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 1.287,93	1.287,93 1.200,00	1.200,00 1.200,00	87,93 1.200,00
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	40.000,00 4.867,00	2.170,50 553,50	0,00 0,00	4.313,50 553,50
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 15.399,36	5.400,00 5.400,00	5.400,00 0,00	15.399,36 0,00
397	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 7.820,00	1.480,00 7.820,00	1.480,00 1.480,00	0,00 7.820,00
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

 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 Kalil Arantes
 em 26/06/2023 às 17:23:17.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

25 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
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		2.924.860,12	266.102,26	155.253,35	707.273,41
021000			SECRETARIA DA CULTURA		1.636.474,68	1.022.446,87	397.387,07	929.201,21
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	45.740,00	45.740,00	45.740,00
					198.244,84	198.244,84	39.808,76	152.504,84
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	16.897,81	16.897,81	16.897,81
					73.058,17	73.058,17	16.610,58	56.160,30
409	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00	16.628,36	16.628,36	16.628,36
					76.063,92	76.063,92	19.198,51	59.435,50
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	210.000,00	3.419,00	2.376,26	49.580,00
					74.302,44	25.273,98	6.269,38	24.722,30
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	14.939,40
					22.409,16	7.469,72	1.867,43	7.469,72
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	647.900,00	173.093,14	21.711,04	212.222,50
					595.366,99	395.136,95	265.035,29	383.144,41
415	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	8.150,00	0,00	0,00	791,20
					1.384,60	593,40	0,00	593,40
416	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.350,00	850,00	270,46	1.206,30
					2.250,00	1.043,65	270,46	1.043,65
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	18.688,77	4.300,00	0,00	4.300,00

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_assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

26 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
MATERIAL PERMANENTE					7.230,73	2.930,73	0,00	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	0,00 238.522,30	47.704,46 47.704,46	333.931,19 238.522,30
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 9.951,34	2.679,95 3.139,21	2.057,53 622,20	8.247,46 1.703,88
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.759,00	2.494,00 970,00	0,00 0,00	2.789,00 970,00
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 Aquisição de Veiculo para Cultura.								
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 Aquisição de Equipamentos de Luz e Som para Cultura.								
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				14.319.141,26	2.016.402,57	522.116,39	8.852.253,71
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				10.645.805,68	2.075.910,29	382.483,60	1.793.551,97
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	0,00 0,00	557,13 234,07
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	700.000,00 345.599,27	72.498,89 345.599,27	72.498,89 70.309,81	67.581,56 278.017,71
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	225.800,00 76.674,01	16.588,09 76.674,01	16.588,09 17.386,13	17.695,22 58.978,79
430	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.200,00 4.064,31	1.498,41 4.064,31	1.498,41 1.376,23	1.498,41 2.565,90
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			16.862,60	4.346,08	



MATERIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - 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 9DB1-7576-1185-8D37.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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	Pago Atual
432				01 - 110 000 NV	71.500,00 51.610,99	28.615,18	3.426,43	24.879,02 26.731,97
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 43.565,44	10.891,36 10.891,36	43.565,44 43.565,44
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.003.800,00 856.483,20	328.634,37 293.184,20	144.463,16 184.179,42	580.082,74 276.400,46
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 4.130,00	1.680,00 1.012,07	333,30 333,30	3.117,99 1.012,07
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.545.429,73 1.180.933,16	621.810,31 0,00	0,00 0,00	1.180.933,16 0,00
439	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	162.500,00 131.039,90	131.039,90 219,90	219,90 0,00	131.039,90 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 10.165,00	4.600,00 0,00	0,00 0,00	10.165,00 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	2.780.566,00 836.790,00	821.190,00 7.800,00	7.800,00 7.800,00	828.990,00 7.800,00
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	0,00 0,00	3.138.301,15 445.669,56
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	0,00 493.718,74	176.696,28 0,00	884.335,00 317.022,00
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	557.338,53 557.338,53	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/confirmar>.
 Protocolo nº 2256/2023, de 26/05/2023, recebido em 26/05/2023 às 17:23:17 - Esta é uma cópia digital assinada eletronicamente por Cristiana Maria Kallir Arantes
 50847818-1



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) 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	86.780,92	654.943,88
					741.724,80	86.780,92	86.780,92	86.780,92
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				3.384.800,73	204.872,72	163.043,47	457.098,78
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.016.939,95	696.333,04	148.830,22	559.841,17
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	65.056,14	65.056,14	65.056,14
					300.205,71	300.205,71	53.425,25	235.149,57
458	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	230.000,00	21.944,29	21.944,29	21.944,29
					104.491,94	104.491,94	22.303,35	82.547,65
459	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00	18.018,99	18.018,99	16.714,98
					102.809,79	102.809,79	22.888,76	86.094,81
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	252.000,00	18.033,12	8.346,76	80.300,88
					93.455,16	16.710,46	5.458,96	13.154,28
462	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	509.999,00	2.550,35	4.170,35	1.305,00
					19.306,10	19.306,10	5.970,35	18.001,10
463	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	214.000,00	1.041,60	1.041,60	0,00
					8.479,20	8.479,20	2.041,60	8.479,20
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	500,00	60,00
					4.885,50	4.825,50	500,00	4.825,50
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	452.000,00	75.035,48	40.967,67	251.947,48
					331.397,59	107.056,00	21.565,66	79.450,10
466	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00	791,20	73,21	1.410,48
					1.780,40	369,91	73,21	369,91
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

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/confirmar>, assinatura e informe o código 9DB11-7576-1185-8D37. MATÉRIA RECORRIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 22557/2023 - recebido em 26/06/2023 - 7:23:17





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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	Pagto Atual
468	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
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 7.943,10	781,82 6.572,40	960,00 960,00	1.370,70 6.572,40
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	31.002,10 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 4.690,00	1.680,00 1.205,54	349,14 349,14	3.484,46 1.205,54
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	544.077,93 11.988,00	0,00 11.988,00	0,00 11.988,00	0,00 11.988,00
473	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	26.100,00 8.278,00	0,00 8.278,00	0,00 0,00	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 16.819,46	-460,27 4.024,49	1.605,32 1.305,94	13.094,35 3.725,11
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 410,00	400,00 10,00	10,00 0,00	410,00 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	290.520,75	307.604,97	1.162.497,40
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.157.943,25	1.219.633,78	259.853,87	995.445,88
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



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sap.lbitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalir Arantes.
 Protocolo nº 255/2023 recebido em 26/06/2023 às 17:23:57



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) 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	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 JURIDICA	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 JURIDICA	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	1.300.000,00 520.991,70	89.372,06 520.991,70	89.372,06 108.390,27	89.372,06 431.619,64
495	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	430.000,00 158.841,15	27.451,55 158.841,15	27.451,55 32.360,53	32.773,24 126.067,91
496	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 84.431,87	14.381,99 84.431,87	14.381,99 13.960,20	14.381,99 70.049,88
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	15.349,60 1.472,36	297,40 1.174,96	265,68 608,68	297,40 1.174,96
799	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 073	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 JURIDICA	01 - 110 000 NV	204.760,00 18.343,24	846,62 7.371,92	5.042,54 3.288,34	13.463,86 4.879,38
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		15.650,40	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/confir> e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

31 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 01 - 110 000 NV					650,40	650,40	0,00	650,40
20.782.0012.3049.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente					
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	750.000,00 308.352,36	72.189,83 137.256,06	34.680,70 30.860,05	187.409,76 120.942,60
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 60.856,66	28.424,50 32.372,16	10.029,00 12.829,00	28.514,50 32.342,16
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	1.000.000,00 966.679,81	57.556,80 239.219,86	126.381,45 57.556,80	796.284,60 170.395,21
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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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	67.326,54	67.164,54	67.887,76
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		1.012.254,33	1.011.409,33	70.703,78	944.366,57
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	0,00	0,00	0,00
					697.265,95	697.265,95	0,00	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	47.239,87	47.239,87	47.239,87
					235.846,28	235.846,28	54.771,68	188.606,41
523	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00	11.701,47	11.701,47	12.192,87
					60.002,53	60.002,53	12.558,71	47.809,66
524	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	26.000,00	3.020,02	3.020,02	3.020,02
					12.470,65	12.470,65	2.706,61	9.450,63
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	0,00	0,00	0,00
					233,60	233,60	53,60	233,60
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	5.365,18	4.705,18	5.435,00
					5.937,32	5.092,32	115,18	502,32
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	0,00	498,00	0,00
					498,00	498,00	498,00	498,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		2.853.100,22	619.659,13	636.233,73	1.145.709,66
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		2.853.605,47	2.227.396,41	761.022,93	1.707.895,81
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	183.970,44	183.970,44	183.970,44
					585.865,52	585.865,52	176.849,73	401.895,00
534	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	840.000,00	78.372,74	78.372,74	83.132,30
					239.732,12	239.732,12	80.744,28	156.599,70
535	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.100.000,00	95.643,07	95.643,07	95.643,07
					262.910,75	262.910,75	94.845,92	167.267,60
536	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar... assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

33 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
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	135.000,00	6.037,50	1.185,25	12.783,90
					15.604,81	3.410,91	1.347,25	2.820,91
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	300.000,00	560,00	0,00	560,00
					145.485,00	144.925,00	144.925,00	144.925,00
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	59.688,80	7.461,10	59.688,80
					89.533,20	29.844,40	7.461,10	29.844,40
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	9.360,00	34.540,42	198.154,64
					333.711,93	138.568,31	43.514,13	135.557,29
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	66.000,00	2.633,43	4.113,54	43.110,00
					52.606,95	10.977,06	2.633,43	9.496,95
544	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	83,82	8.240,45
					13.205,47	4.965,02	83,82	4.965,02
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	0,00	7.000,00	122.000,00
					131.013,00	16.013,00	2.158,00	9.013,00
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	45.678,82	45.678,82	45.678,82
					158.029,47	158.029,47	52.276,85	112.350,65
550	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00	28.022,33	28.022,33	29.547,53
					85.235,57	85.235,57	26.469,49	55.688,04
551	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	450.000,00	48.886,32	48.886,32	48.886,32
					131.124,06	131.124,06	39.737,95	82.237,74
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00	14.735,22	11.351,20	29.458,95
					66.968,22	42.011,13	9.766,10	37.509,27
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	01 - 110 000 NV	60.298,00	0,00	2.665,78	43.594,78

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - 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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**CONSOLIDADO**

34 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
JURÍDICA					55.421,95	14.492,95	4.108,61	11.827,17
556	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.472,00 1.470,90	0,00 317,89	83,82 83,82	1.153,01 317,89
557	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	4.830,00 4.830,00	1.680,00 1.822,62	438,10 438,10	3.007,38 1.822,62
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	300.000,00 222.609,52	47.482,83 222.609,52	47.482,83 47.482,83	0,00 222.609,52
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	333.760,00 201.965,03	-3.294,37 101.121,11	38.315,15 25.257,52	114.137,15 87.827,89
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 41.282,00	202,00 33.420,00	939,00 839,00	7.962,00 33.320,00
570	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.001,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes.
 Protocolo nº 25570/2023 recebido em 26/06/2023 às 17:23:17 - Leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) 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		8.906.601,18	181.317,21	1.673.268,41	2.656.122,84
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		5.189.256,14	2.579.481,09	1.644.559,37	2.533.133,30
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 74.387,18	17.038,15 74.387,18	17.038,15 14.390,67	17.038,15 57.349,03
574	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 16.834,55	3.855,70 16.834,55	3.855,70 3.248,08	3.855,70 12.978,85
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 6.607,00	168,00 4.657,00	4.657,00 4.489,00	2.118,00 4.489,00
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 98.911,40	110,00 12.084,90	2.547,15 2.547,15	86.826,50 12.084,90
580	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 970,00	0,00 970,00	0,00 0,00	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 3.154,63	-205,58 1.019,91	512,78 451,17	2.196,33 958,30
582	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.389,00	0,00 989,00	0,00 0,00	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	0,00 467.467,80	80.745,99 55.521,66	32.287,96 442.243,47
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	513.722,52 147.811,10	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 0,00	0,00 237.159,11
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	3.516.570,66 2.233.736,48	160.350,94 1.563.911,64	1.563.911,64 1.563.911,64	669.824,84 1.563.911,64
591	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	646.323,63



MATERIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

36 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
					846.323,63	200.000,00	0,00	200.000,00
592	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061 NV	1.295.306,00	0,00	0,00	996.436,17
					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		7.163.093,55	1.726.118,88	562.895,83	3.979.660,44
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		7.163.093,55	3.228.306,24	723.905,18	3.183.433,11
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	35.429,56	35.429,56	35.429,56
					198.740,48	198.740,48	29.100,05	163.310,92
595	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00	8.125,01	8.125,01	8.125,01
					45.331,05	45.331,05	8.130,67	37.206,04
596	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.000,00	616,43	616,43	616,43
					3.357,41	3.357,41	674,36	2.740,98
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	9.535,00	970,00	0,00	970,00
					9.532,50	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	0,00	2.947,25	11.789,00
					23.578,00	11.789,00	2.947,25	11.789,00
601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	16.685,23	17.139,11	14.704,55
					46.941,69	32.939,27	17.676,47	32.237,14
602	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	64.400,00	0,00	5.780,28	29.078,18
					34.858,46	5.780,28	5.780,28	5.780,28
603	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	2.300,00	600,00	58,19	1.245,53
					1.475,00	229,47	58,19	229,47
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	9.000,00	8.121,00	0,00	8.121,00
					8.121,00	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	2.821.800,00	1.655.571,65	0,00	2.032.981,18
					2.691.957,96	658.976,78	166.737,91	658.976,78
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	0,00	492.800,00	1.836.600,00
					4.099.200,00	2.262.600,00	492.800,00	2.262.600,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_ assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) 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
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		1.065.003,00	74.498,87	146.578,09	122.606,47
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		378.683,48	317.461,18	154.744,85	256.077,01
24.131.0006.3039.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação								
607	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 104.175,66	24.461,48 104.175,66	24.461,48 18.749,07	24.461,48 79.714,18
608	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 18.881,52	4.922,69 18.881,52	4.922,69 4.746,78	4.922,69 13.958,83
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	11.000,00 114,70	114,70 0,00	0,00 0,00	114,70 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	0,00 32.096,00	32.000,00 0,00	34.292,60 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	0,00 0,00	0,00 1.800,00
614	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.100,00 5.199,00	0,00 5.199,00	400,00 5.199,00	0,00 5.199,00
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 28.885,00	7.950,00 7.950,00	10.865,00 28.885,00
618	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	3.801,00 3.800,00	0,00 1.000,00	500,00 500,00	2.800,00 1.000,00
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	480.000,00 170.574,00	45.000,00 125.424,00	76.343,92 117.600,00	45.150,00 125.424,00
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					206.029.076,77	18.553.507,58	15.039.316,04	65.797.158,95

MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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
					121.021.220,31	62.698.189,35	15.534.401,29	55.224.061,36
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		28.500.000,00	1.111.432,33	2.260.690,49	3.601.573,84
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12.535.176,61	10.081.703,29	1.971.783,38	8.933.602,77
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 2.421.184,63	451.027,51 2.331.185,04	419.712,49 504.705,29	466.724,41 1.954.460,22
623	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.150.000,00 894.963,99	164.822,04 894.963,99	168.522,76 174.644,65	168.532,93 726.431,06
624	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.050.000,00 825.680,74	177.429,64 825.680,74	182.371,15 104.067,70	177.429,64 648.251,10
625	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 229.839,27	18.097,70 206.529,72	41.404,08 36.604,16	62.453,63 167.385,64
626	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 374,09	83,19 374,09	83,19 83,19	0,00 374,09
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.500,00	0,00 4.500,00	900,00 900,00	0,00 4.500,00
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 1.902.481,75	60.708,60 1.235.823,17	409.170,68 255.274,10	823.645,16 1.078.836,59
629	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	165.000,00 15.070,96	2.225,15 10.529,16	2.225,15 2.793,15	4.541,80 10.529,16
630	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	300.000,00 122.191,88	0,00 122.191,88	24.851,52 24.851,52	0,00 122.191,88
631	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.631,86	0,00 2.631,86	0,00 0,00	0,00 2.631,86
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 18.010,00	885,00 17.545,00	605,00 3.843,00	885,00 17.125,00
634	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.358.394,00 1.358.394,00	0,00 565.997,50	113.199,50 113.199,50	792.396,50 565.997,50
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	600.000,00 457.450,04	161.497,89 444.992,12	149.859,47 24.716,28	162.317,39 295.132,65
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.680.606,00 1.206.447,19	50.482,00 469.101,94	113.764,75 102.113,19	751.275,25 455.171,94
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 19.514,05	13.100,00 19.514,05	13.100,00 0,00	13.100,00 6.414,05
17.512.0009.3125.0000			Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto					

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://saplibitnga.sp.leg.br/confeir>, assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.

MATERIAL RECEBIDA Nº 3/20/2023 - Protocolo nº 2256/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - 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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

39 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
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	580.000,00 159.150,79	4.864,13 33.226,66	18.127,48 2.118,48	152.963,03 6.187,76
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
796	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	600.000,00 235.592,46	6.209,48 235.217,46	25.693,58 44.769,48	25.309,10 210.283,36
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	0,00 2.659.137,37	577.099,69 577.099,69	0,00 2.659.137,37
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	1.111.432,33	2.260.690,49	3.601.573,84
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					12.535.176,61	10.081.703,29	1.971.783,38	8.933.602,77
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					61.067.784,20	3.977.618,42	5.905.976,37	12.254.747,33
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					32.999.939,45	23.570.128,75	5.405.796,28	20.745.192,12
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								

MATERIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - 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_assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

40 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
655	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.352.000,00 1.370.964,55	288.578,40 1.370.964,55	548.154,61 264.237,05	283.917,56 1.087.046,99
656	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	902.000,00 341.800,03	71.095,66 338.090,93	139.359,54 69.749,36	73.319,28 268.480,75
657	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	156.000,00 47.380,47	10.286,87 47.380,47	10.286,87 0,00	27.780,25 19.600,22
658	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	268.000,00 185.081,01	54.931,62 132.503,63	59.978,99 28.220,84	109.978,60 75.102,41
659	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	30.000,00 6.183,25	1.500,00 6.183,25	1.783,25 283,25	1.500,00 4.683,25
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.772.000,00 2.022.494,71	900.603,29 1.133.197,88	300.648,95 244.840,59	973.377,20 1.049.117,51
802	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	356.000,00 102.014,00	500,00 28.336,77	6.251,15 6.788,82	74.844,79 27.169,21
662	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	17.100,00 11.319,37	0,00 7.982,86	2.477,88 2.194,91	5.307,56 6.011,81
663	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
664	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
665	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	5.800.000,00 1.935.924,97	433.604,21 1.935.924,97	831.118,94 397.514,73	433.604,21 1.502.320,76
666	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	685.424,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
667	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.566.000,00 522.275,40	117.431,02 512.884,65	220.015,35 109.652,07	119.754,03 402.521,37
668	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	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
670	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	340.000,00 38.516,83	5.648,10 33.198,43	8.272,10 12.688,45	25.710,38 12.806,45
671	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	91.000,00 13.144,00	6.200,00 10.044,00	3.898,00 2.544,00	7.920,00 5.224,00
672	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000 NV	100.000,00 81.190,54	0,00 81.190,54	0,00 16.789,88	9.231,40 71.959,14
673	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	2.026.000,00 1.278.405,84	112.369,46 1.038.501,81	214.781,17 238.565,34	384.074,23 894.331,61
800	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - 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 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

41 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	602.000,00 326.833,49	84.112,11 300.233,49	72.912,11 70.512,11	29.000,00 297.833,49
675	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	363.000,00 156.958,36	33.200,00 62.398,70	23.909,66 12.853,86	105.615,46 51.342,90
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.402.000,00 178.553,41	0,00 156.209,51	21.514,20 44.557,60	33.546,90 145.006,51
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000 NV	150.000,00 35.595,00	0,00 11.340,00	5.670,00 1.890,00	29.925,00 5.670,00
678	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	906.000,00 572.798,13	236.657,39 292.550,01	44.106,56 96.674,67	308.149,55 264.648,58
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	1.935.000,00 745.054,18	139.270,27 745.054,18	283.691,81 144.421,54	139.270,27 605.783,91
681	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	387.000,00 192.944,40	38.506,23 187.032,30	82.493,08 41.791,84	46.613,34 146.331,06
682	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 428,90	0,00 428,90	230,00 198,90	230,00 198,90
683	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	56.000,00 19.808,08	773,55 18.325,27	0,00 4.947,72	7.455,49 12.352,59
684	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 485,00	0,00 485,00	0,00 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 8.365,00	420,00 8.365,00	420,00 0,00	420,00 7.945,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Família					
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 57.200,53
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 14.426,33
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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - 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/confirmlib> - assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) 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
10.301.0004.2511.0000 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 16.400,00	4.100,00 4.100,00	8.200,00 16.400,00
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
10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veículos - 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
801	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014	0,00 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	0,00 655,00	0,00 655,00	0,00 655,00
10.301.0004.9022.0000 Impositiva - Veículo Tipo Van - SAMS								
695	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	300.000,00 265.500,00	265.500,00 265.500,00	265.500,00 0,00	265.500,00 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	300.000,00 217.000,00	217.000,00 0,00	0,00 0,00	217.000,00 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 - Veículo - 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 0,00	-350,00 0,00	-350,00 -350,00	0,00 0,00
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 12.665,00	12.185,00 12.620,60	12.140,60 0,00	12.185,00 480,00
705	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.000.000,00 938.401,12	20.187,20 818.349,05	193.390,25 127.806,64	190.345,68 748.055,44
706	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	05 - 300 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - 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 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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
PESSOA								
10.302.0004.2105.0000 Atensão 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 3.490,33	2.137,72 4.977,28
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 3.876.822,79	449.042,36 669.042,36	3.092.565,73 3.876.822,79
794	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	300.000,00 159.995,24	0,00 159.995,24	0,00 0,00	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 6.426.145,12	820.000,00 2.035.286,28	3.833.572,56 6.426.145,12
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	1.235.000,00 603.808,14	131.181,90 603.808,14	255.050,68 123.868,78	131.181,90 472.626,24
715	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	322.000,00 156.042,30	33.149,88 153.128,95	63.105,76 31.060,78	34.958,33 121.083,97
716	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 178,00	0,00 178,00	0,00 178,00	0,00 178,00
717	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	1.000,00 507,37	0,00 507,37	0,00 34,43	0,00 507,36
718	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	490.000,00 488.320,17	0,00 293.149,89	15.929,98 85.985,64	260.012,56 228.307,62
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	300.000,00 146.305,49	84.776,50 116.145,87	57.919,60 22.425,37	89.173,11 57.132,33
721	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.195.000,00 944.585,32	393.274,79 821.111,28	295.064,88 173.239,96	526.143,74 418.441,50
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
722	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	689.000,00 259.779,85	56.026,88 259.779,85	128.201,39 72.174,51	56.026,88 203.752,99

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://saplibitanga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes. Protocolo nº 22557/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes. MATÉRIA RECORRIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 22557/2023





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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
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 76.053,81	15.205,98 76.053,81	32.094,25 15.108,66	16.985,59 59.068,22
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	0,00 744,84	0,00 215,40	0,00 744,84
727	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	32.000,00 12.634,92	544,54 12.331,32	544,54 3.071,77	3.616,81 9.018,11
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 0,00	358,62 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 6.424,00	6.424,00 0,00	0,00 0,00	6.424,00 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 0,00	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	1.115.000,00 646.223,66	164.144,15 646.223,66	335.969,37 171.825,22	164.144,15 482.079,51
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	150.000,00 148.732,34	39.833,42 147.827,17	86.086,10 42.481,96	44.509,31 104.223,00
742	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 300 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

45 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
PATRONAIS					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	0,00 9.225,80	6.096,00 4.362,10	33.291,85 5.676,20
746	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	167.000,00 9.290,35	2.846,00 5.194,35	0,00 1.496,17	4.096,00 5.194,35
747	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	167.000,00 7.987,42	0,00 7.987,34	0,00 2.200,00	2.200,08 5.787,34
748	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	30.000,00 3.107,00	0,00 1.320,00	1.320,00 1.320,00	1.787,00 1.320,00
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 1.000,00	0,00 395,00	150,00 153,00	755,00 245,00
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 38.000,00	0,00 11.274,89	2.646,39 2.646,39	26.725,11 11.274,89
TOTAL DO PODER					61.067.784,20	3.977.618,42	5.905.976,37	12.254.747,33

MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - 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>, assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

46 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
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					32.999.939,45	23.570.128,75	5.405.796,28	20.745.192,12
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.800.000,00	277.230,29	314.014,88	501.147,42
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				1.744.052,70	1.536.279,87	305.319,70	1.242.905,28
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
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	203.340,93	196.451,81	227.720,50
					993.905,70	962.637,01	177.501,06	766.185,20
761	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	585.000,00	52.922,39	52.922,39	52.922,39
					281.238,27	281.238,27	50.003,35	228.315,88
762	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					823,99	823,99	0,00	823,99
763	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	3.271,63	3.271,63	999,60
					13.097,64	13.097,64	3.649,13	12.098,04
764	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
765	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00	10.370,52	12.837,72	54.241,63
					104.917,26	51.155,63	24.909,69	50.675,63
766	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	90.000,00	3.186,94	6.478,41	18.918,95
					42.754,11	24.303,03	7.129,97	23.835,16
767	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.755,48	1.755,48	1.755,48
					9.235,22	9.235,22	1.775,01	7.479,74
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	0,00	254,48	2.537,14
					4.500,00	2.217,34	859,88	1.962,86
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	2.382,40	2.382,40	2.388,68
					10.908,23	10.901,95	1.940,97	8.519,55
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	0,00	27.856,56	127.455,69
					229.188,60	129.589,47	27.856,56	101.732,91
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	0,00	9.804,00	12.207,36
					50.983,68	48.580,32	9.694,08	38.776,32
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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2256/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - 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 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) 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	Pago Atual
TOTAL DO PODER					3.800.000,00	277.230,29	314.014,88	501.147,42
FUNDAÇÃO FEMIB					1.744.052,70	1.536.279,87	305.319,70	1.242.905,28
90	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO							
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
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					307.961.860,97	24.319.479,13	23.879.938,23	82.917.396,73
					170.409.796,66	99.546.046,67	23.564.869,96	87.492.399,93

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					88.014,35	431.369,16
9438	9438	313101	SALARIO FAMILIA	190 - 000	358,92	1.893,50
9524	9524	313102	SALARIO FAMILIA	190 - 000	85,74	325,02
9497	9497	313104	COFINS	190 - 000	0,00	0,00
9366	9366	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR	190 - 000	1.247,13	6.634,44
9367	9367	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	2.126,70	10.633,50
9398	9398	313106	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000	0,00	14.242,63
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000	0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000	57.991,76	296.662,04
9472	9472	313108	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	0,00
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000	885,94	4.407,02
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	670,00
9356	9356	313119	SALARIO FAMILIA	190 - 000	5.274,11	23.780,41
9357	9357	313120	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	19.964,05	72.120,60
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

48 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
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	22.321,95
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR		190 - 000		0,00	22.321,95
9445	9445	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos		190 - 000		0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							612.916,62	12.019.643,84
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		112.371,96	3.659.882,66
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	39.833,39
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		73.289,94	87.884,40
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	1.247.582,17
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		427.254,72	2.467.568,93
8015	8015	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	31.580,44
8016	8016	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	241.441,48
8017	8017	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	363.896,66
8018	8018	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	202.685,97
CAUCOES							0,00	4.409,70
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	4.409,70
CONSIGNACOES							1.325.615,24	6.609.184,85
9361	9361	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		21.947,65	87.274,20
9362	9362	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		21,02	178,06
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	187,86
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		22.310,45	93.102,56
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		1.264,24	6.115,61
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		8.908,66	40.568,81
9371	9371	323205	Contribuicao Associativa		190 - 000		114,72	373,72
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		12.334,62	63.200,30
9513	9513	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		2.560,24	12.382,50
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		17.817,24	81.137,24
9372	9372	323208	Contribuicao Confederativa		190 - 000		168,63	546,00
9380	9380	323208	Juros - Fundo de Reserva		190 - 000		5,63	5,63
9444	9444	323208	Oral Saúde		190 - 000		0,00	0,00

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/confirmar_assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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
9515	9515	323208	ORAL SAÚDE		190 - 000		1.661,50	8.347,50
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	1.005,98
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		6.345,31	28.602,77
9382	9382	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.247,66	6.144,36
9516	9516	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		18.554,29	92.996,72
9383	9383	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		3.017,09	11.916,99
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		1.074,41	5.263,54
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		92.702,74	460.387,91
9518	9518	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		2.205,71	10.627,76
9519	9519	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		695,94	4.106,98
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		67.736,90	333.295,04
9387	9387	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		381,00	1.651,00
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		0,00	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		728,03	5.633,72
9479	9479	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
9502	9502	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		190 - 000		1.105,67	5.349,19
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9365	9365	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDISERV		190 - 000		490,17	1.886,90
9417	9417	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	725,19
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	196,60
9503	9503	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		441,97	2.326,40
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9373	9373	323227	VALE GÁS SINDSERV		190 - 000		127,00	254,00
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir>. Assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023. Matrícula RECEBIDA Nº 300/2023



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) 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
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		41.766,04	120.379,72
9409	9409	323230	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	23,59
9464	9464	323230	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	12,00
9504	9504	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		369,00	1.181,00
9424	9424	323231	SORRISO - CONVENIO		190 - 000		40,00	709,20
9465	9465	323231	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9505	9505	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		179,81	899,05
9546	9546	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	100,00
9425	9425	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		2.663,44	13.430,69
9060	9060	323233	BRANCO CONSIGNADOS		190 - 000		9.353,74	46.726,33
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	8.982,20
9436	9436	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9508	9508	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		308,33	1.475,83
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		8.443,30	41.528,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		404.842,77	2.055.292,63
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		0,00	2.596,89
9430	9430	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		0,00	565,69
9391	9391	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		198,31	1.230,74
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	9.823,80
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		16.150,04	78.262,47
9434	9434	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		190 - 000		112,50	225,00
9461	9461	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9526	9526	323242	DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		216,80	468,10
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	2.207,44



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.
 MATERIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

51 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
9482	9482	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS, CARD		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000	48.221,90	48.221,90	327.738,76
9419	9419	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000	1.789,89	1.789,89	8.230,03
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000	2.136,13	2.136,13	10.005,76
9394	9394	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000	1.077,00	1.077,00	2.853,00
9418	9418	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000	2.048,40	2.048,40	10.491,61
9527	9527	323246	BRDESCO		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000	5.836,04	5.836,04	14.206,88
9420	9420	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9484	9484	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9395	9395	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000	224,67	224,67	2.303,34
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000	0,00	0,00	13,95
9374	9374	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000	1.389,59	1.389,59	5.235,87
9396	9396	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000	14.353,12	14.353,12	71.202,79
9423	9423	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000	201,00	201,00	1.195,98
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9439	9439	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000	14.539,48	14.539,48	64.276,56
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9422	9422	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000	16.849,19	16.849,19	82.154,17
9470	9470	323251	UNIFORMES		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9530	9530	323251	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000	223,40	223,40	1.731,64
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9421	9421	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000	9,48	9,48	4.656,34
9496	9496	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9431	9431	323253	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9485	9485	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9446	9446	323254	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9459	9459	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizado		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9216	9216	323255	BANCO SICREDI		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9386	9386	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000	29.086,17	29.086,17	145.339,43
9447	9447	323255	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000	897,67	897,67	4.488,35
9453	9453	323256	Convenio Unimed - Dependentes -		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000	44.710,62	44.710,62	210.074,88
9471	9471	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000	20.162,39	20.162,39	105.633,59
9415	9415	323258	Fundo de Reserva		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9458	9458	323258	CONVENIO-AMPLA CARD		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000	13.563,84	13.563,84	51.473,40
9375	9375	323259	CONVENIO - FAMILY CARD		190 - 000	332,77	332,77	1.026,89
9429	9429	323259	JUROS FUNDO RESERVA		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9454	9454	323260	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000	9.706,26	9.706,26	47.277,50

MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - 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/confeir> e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

52 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
9457	9457	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO		190 - 000		0,00	0,00
9384	9384	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.145,96	10.974,16
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
9449	9449	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000		443,18	2.215,90
9510	9510	323263	UNIMED		190 - 000		14.206,63	67.194,71
9358	9358	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		2.689,73	13.105,15
9450	9450	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO		190 - 000		0,00	32,64
9359	9359	323265	IRRF- ALUGUEIS		190 - 000		308,87	836,61
9451	9451	323265	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		565,69	2.262,76
9379	9379	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		820,54	4.987,72
9473	9473	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9397	9397	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		1.003,50	4.762,01
9474	9474	323267	DESCONTO AD VIAGEM		190 - 000		0,00	0,00
9533	9533	323268	ITAÚ		190 - 000		9.410,54	45.976,53
9534	9534	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		43,81	751,30
9535	9535	323270	SICREDI		190 - 000		5.776,12	30.823,16
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		167,91	1.605,33
9399	9399	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		358,92	1.734,78
9528	9528	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		3.883,48	18.717,01
9531	9531	323274	DROGAL		190 - 000		0,00	235,24
9539	9539	323276	ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		210,20	1.352,72
9378	9378	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		39.718,20	154.043,02
9507	9507	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		190 - 000		6.056,44	32.934,59
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		0,00	0,00
9388	9388	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		9.425,45	44.801,16
9492	9492	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9393	9393	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 - 000		4.900,28	25.386,58
9376	9376	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		96.838,26	507.803,82
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		6.741,24	13.247,07
9401	9401	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9402	9402	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		2.431,60	14.299,59
9403	9403	323290	CONVÊNIO BANCO ITAU		190 - 000		18.102,85	90.317,01
9381	9381	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.494,92	12.288,78
9405	9405	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		492,34	2.642,31
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		146,80	807,80
9407	9407	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		1.846,34	7.175,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contfmr>, assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes em 26/06/2023, recebido em 17:23:17 - Protocolo nº 2255/2023 - Matrícula RECIBIDA Nº 320/2023



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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	Pago Atual
9408	9408	323299	IRRF RETIDO NA FONTE		190 - 000		93.199,91	571.173,11
CREDORES DIVERSOS							300.491,88	1.722.173,22
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
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		5.961,99	26.533,11
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		9.364,20	45.530,50
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9368	9368	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		19.353,76	71.407,84
9501	9501	323310	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS		190 - 000		0,00	0,00
9377	9377	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		3.151,35	16.848,14
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		6.566,74	36.321,36
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		732,85	1.801,27
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		190 - 000		0,00	0,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00
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		70.653,32	346.899,20
9538	9538	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		1.796,30	24.642,80
9520	9520	323330	IRRF RETENÇÃO		190 - 000		23.159,66	282.065,10
9537	9537	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		2.510,76	12.635,33
9511	9511	323332	INSS RETENÇÃO		190 - 000		57.070,62	315.132,02
9517	9517	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		190 - 000		1.484,76	5.579,50
9529	9529	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		40,61	190,50
9506	9506	323335	ISSQN		190 - 000		3.693,02	62.904,90
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		48.603,14	238.346,80
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		46.348,80	235.334,40



MATÉRIA REGISTADA Nº 320/2023 - Protocolo nº 225572023 - Recebido em 26/06/2023 às 17:23:17 - 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/contenr_assinatura e informe o código 9DB1-7576-1186-8D37.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

54 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
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							54,00	54,00
9467	9467	323403	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9486	9486	323404	RESTITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
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		54,00	54,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							5.246.798,95	21.561.666,55
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7025	7025	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		4.508.498,95	17.657.152,31
7026	7026	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		438.300,00	2.205.200,00
7027	7027	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		300.000,00	1.400.000,00
7028	7028	323769	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	299.314,20
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							3.175,00	17.812,80
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		3.175,00	17.812,80

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir> - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 às 17:23:17 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Matrícula RECIBIDA Nº 32072023



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**CONSOLIDADO**

55 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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.577.066,04	42.388.636,17
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								129.881.036,10
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
CAMARA MUNICIPAL	000	111				CM	2.205.200,00	
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL				110 - 000 GERAL	2.205.200,00	
CAIXA	000	111 (5)				CM	4,90	
2	111110100	CAIXA				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	4,90	
SAMS	000	77777				CM	17.657.152,31	
1	111110100	SAMS				310 - 000 SAÚDE-GERAL	17.657.152,31	
SAAE	000	88888				CM	299.314,24	
4	111110100	SAAE				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	299.314,24	
FEMIB	000	99999				CM	1.400.000,00	
1	111110100	FEMIB				110 - 000 GERAL	1.400.000,00	
FEHIDRO I	001	035089-3 (3)				CM	21.786,62	
1	111110200	Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedidores				100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE	21.786,62	
MOV TESOURO	001	100168-X (5)				CM	97.900,91	
1	111111900	MOVIMENTO TESOURO				110 - 000 GERAL	97.900,91	
BB-CIDE	001	12.076-6				CM	142.613,55	
2	111111900	BB-CIDE				130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos	138.120,03	
4	111111900	BB-CIDE				110 - 000 GERAL	1.161,64	
5	111111900	BB-CIDE				110 - 000 GERAL	3.331,88	
IPVA	001	130026-1				CM	6.318,57	
2	111111900	IPVA				110 - 000 GERAL	6.318,57	
MOVIMENTO	001	130033-4 (2)				CM	-34.266,97	
1	111111900	MOVIMENTO				110 - 000 GERAL	-34.266,97	
INVEST. FUNDO	001	1300334-BBRF				ED	30.982,19	
1	111310400	BB RF SIMP. SOLIDEZ				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	982,19	
2	111115000	BB RF SIMP. SOLIDEZ				110 - 000 GERAL	30.000,00	
DELEGACIA	001	130178-0					61.471,07	
2	111111900	DELEGACIA				110 - 000 GERAL	61.471,07	
TRANSP ENS FUND	001	130185-3					1.143.853,79	
2	111111900	TRANSP ENS FUND				110 - 000 GERAL	44,29	
3	111111900	TRANSP ENS FUND				110 - 000 GERAL	8.735,64	
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO				220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN	985.168,71	
5	111111900	TRANSP ENS FUND				100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun	178,11	
7	111111900	TRANSP ENS FUND				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	119.494,26	
8	111310600	TRANSP ENS FUND				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	30.232,78	
FNDE-PEJA	001	14.038-4				CE	1.207,81	
2	111111900	FNDE-PEJA				220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr	1.207,81	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - 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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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	Pago Atual
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		15.274,47
2	11111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		15.271,47
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,00
ICMS		001	180088-4					418.872,91
1	111310600		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.154,51
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		409.855,84
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		142,27
5	111110200		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.720,29
MOVIMENTO		001	180164-3					15.365,23
2	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		15.365,23
TRANS TES MUNIC		001	180166-X (4)					148.106,92
1	11111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ		148.106,92
PDDE		001	22323-9					31.143,34
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		31.143,34
DSE - MERENDA		001	23666-7					201.780,80
2	11111900		DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		200.277,74
4	11111900		DSE - MERENDA		110 - 000	GERAL		1.503,06
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					4.031,22
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		3.588,32
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		231,53
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		27,67
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,70
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0 (4)			SD		-233.299,63
1	11111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		-243.358,35
4	11111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		300,00
5	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.939,96
6	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.457,31
7	111310100		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.361,45
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		111.027,39
2	11111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		99.558,51
3	11111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		5.408,29
5	11111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,59
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					42.411,38
2	11111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		42.411,38
FEBOM		001	26.212-9					25.712,11
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		25.712,11
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					255.791,44
2	11111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		255.791,44
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		12,78
1	11111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,77
4	111310600		BÔNUS-BCO DO POV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,01
CRECHE FLAMBOYAI		001	27580-8			CM		108.482,17
2	11111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		84.041,75
3	11111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.440,42

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir> - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) 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	Pagto Atual
IPTU 2014		001	27589-1			CM		240.692,25
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		331,56
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		235.254,20
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		29,49
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		11.108,82
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		11.108,82
Const.UBS-JD.lpe		001	27665-0			CM		2.919,93
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.044,47
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000	GERAL		1.875,46
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7			CM		12.351,56
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		12.351,56
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5			CM		1.072,55
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.072,55
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3			CM		4.097,08
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		4.097,08
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7			CM		138,32
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		138,32
MERENDA-PNAE		001	27693-6			CM		323.424,15
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		323.424,15
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749			CM		8.998,79
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		8.998,79
FNDE-PNATE		001	27839-4			CM		22.968,91
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		16.766,51
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.943,22
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,04
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.602,49
6	111310600		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.405,65
AQ.EQUIP-SAÚDE		001	27910-2			CM		938,07
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		937,39
3	111111900		AQ.EQUIP-SAÚDE		110 - 000	GERAL		0,68
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1			CM		60.408,02
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		60.408,02
ICMS-EXP.		001	283.142-2			CM		603.499,39
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		603.499,39
FUND DIR CRIANCA		001	28610-9			CM		32.366,29
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		32.366,29
PROT.SOCIAL ESP.		001	28611-7			CM		39.851,84
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		39.790,67
3	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		61,17
TEATRO MUNIC.		001	29050-5			CM		241.515,16

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

58

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		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		241.515,16
			AE PETI	001	29387-3	CM		23.729,09
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		22.638,22
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		810,68
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		280,19
			BL GSUAS FNAS	001	29390-3	CM		1.104,45
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		1.102,26
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		1,49
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,70
			PSB FNAS	001	29395-4	CM		2.961,31
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		1.071,54
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
8	111110200		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.889,76
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
			DADE 16	001	29430-6	CM		34.108,02
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		19.780,56
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		14.327,46
			FNDE PAR	001	29839-5	CM		31.441,20
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		31.441,20
			B.BRASIL ITAIPU	001	29859-X	CM		217.817,79
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		217.817,79
			CRIANCA FELIZ	001	30066-7			15.983,63
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		15.983,63
			CUSTEIO SAMS	001	30925-7			3.881,97
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.672,46
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,55
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,96
			PSE MAC FNAS	001	30936-2			28.954,54
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		11.808,86
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		599,34
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		16.208,64
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		176,00
9	111310600		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		161,70
			AQUIS MOBILIARIO	001	31094-8	CM		25.184,60
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		25.184,60
			AFM EDUCACAO	001	31186-3	ED		12.690,29
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		12.690,29
			CUSTEIO SAUDE	001	31284-3			31.373,50
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		30.811,45
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		562,05
			AUX FIN STA CASA	001	31742-X	CM		825,50
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		825,50
			CUSTEIO SAUDE	001	32306-3	CM		48.254,03
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		48.254,03

MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2256/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

59 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
1		111110200	001 32607-0 ACAO COLETA SELETIVA		100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLT		7.101,15 7.101,15
1		111110200	001 32657-7 CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	CM Custeio Melhoria Santa Casa		330.172,84 330.172,84
1		111110200	001 32658-5 DIR PRO SANTA CASA		300 - 018	CM DIR- Saúde Santa Casa		87.925,66 87.925,66
1		111110200	001 32691-7 CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	CM Suporte Finan Custeio Saude		14.196,11 14.196,11
1		111110200	001 32711-5 CUSTEIO 250 MIL		300 - 044	CM Suporte Finan Custeio Saude		1.651,00 1.651,00
1		111110200	001 33245-3 SOCIO ASS COVID		312 - 001	CM Ações Socioassistenciais - COVID		47.330,70 47.297,85
2		111110200	001 33245-3 SOCIO ASS COVID		110 - 000	CM GERAL		32,85
1		111110200	001 33248-8 ALIMENTOS COVID		312 - 002	CM Aquisição de Alimentação COVID		46,21 46,21
1		111110200	001 33250-X EPI COVID19		312 - 003	CM Aquisição EPI - Covid-19		5.754,95 5.754,95
1		111110200	001 34431-1 MUNICIPIO AGRO		100 - 071	CM MUNICIPIO AGRO		3.238,90 3.238,90
1		111110200	001 34478-8 ACAO COLETA SELE		100 - 062	CM FEHIDRO - Implantação da Colet		5.294,91 5.294,91
1		111110200	001 34640-3 PROT SOC ALT COM		500 - 014	CM ASSIST. SOCIAL - PSE		23.252,00 23.252,00
1		111110200	001 34680-2 FUND MUN MEIO AM		110 - 000	CM GERAL		16.416,34 16.416,34
1		111110200	001 34736-1 PROT SOC MED COM		500 - 014	CM ASSIST. SOCIAL - PSE		41.367,22 41.261,56
2		111110200	001 34736-1 PROT SOC MED COM		110 - 000	CM GERAL		105,66
1		111110200	001 35149-0 (3) FEHIDRO II	Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba	100 - 100	CM RECURSOS FEHIDRO SAAE		336.596,57 336.596,57
1		111110200	001 35392-2 CUSTEIO SAUDE		300 - 044	CM Suporte Finan Custeio Saude		139.816,49 139.658,19
2		111110200	001 35392-2 CUSTEIO SAUDE		110 - 000	CM GERAL		158,30
1		111110200	001 35639-5 REF. PRACA RUI B		100 - 003	CM Convenio DADE		17.484,95 12.634,68
2		111110200	001 35639-5 REF. PRACA RUI B		110 - 000	CM GERAL		4.544,08
3		111310600	001 35639-5 REF. PRACA RUI B		190 - 000	CM MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		306,19
1		111110200	001 35759-6 MUSEU DO BORDADO		100 - 003	CM Convenio DADE		692.792,48 308.904,11
2		111110200	001 35759-6 MUSEU DO BORDADO		110 - 000	CM GERAL		380.289,12
3		111310600	001 35759-6 MUSEU DO BORDADO		190 - 000	CM MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.599,25

MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> _assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) 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			24.978,94
1	111110200	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		24.978,94
CONST ALA INFANT	001	35893-2			CM			108.612,25
1	111110200	CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA			300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centr		104.391,57
2	111110200	CONST ALA INFANT			110 - 000	GERAL		1.414,50
3	111310600	CONST ALA INFANT			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.806,18
INFRAEST URBANA	001	35895-9						9.684,52
1	111110200	INFRAESTRUTURA URBANA			100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		8.965,46
2	111110200	INFRAEST URBANA			110 - 000	GERAL		719,06
CUSTEIO F.N.A.S	001	35938-6			CM			167.506,90
1	111110200	CUSTEIO F.N.A.S			500 - 025	F.N.A.S		167.506,90
IGD - PAB	001	36082-1			CM			4.822,60
1	111110200	IGD - PAB			500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		4.492,60
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			471.675,06
1	111110200	REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA			100 - 003	Convenio DADE		454.026,48
2	111110200	PRACA JOR TIBIRI			110 - 000	GERAL		7.430,98
3	111310600	PRACA JOR TIBIRI			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		10.217,60
TRANSP ALUNOS	001	36450-9						350.569,27
1	111110200	TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022			220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		282.903,84
2	111110200	TRANSP ALUNOS			110 - 000	GERAL		34.636,77
3	111310600	TRANSP ALUNOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		33.028,66
CONST GABIOES	001	36489-4			CM			59.611,32
1	111110200	CONTRUCAO DE GABIOES			100 - 060	FEHIDRO		59.611,32
FORT CADUNICO	001	36493-2			CM			20.072,02
1	111110200	FORT CADUNICO			500 - 054	PROGRAMA DE FORTALECIMEI		20.072,02
INVEST APAE	001	36495-9						59.107,52
1	111110200	INVESTIMENTO APAE			500 - 055	Emenda Federal SIGTV		59.107,52
INV CRIAN FELIZ	001	36496-7						44.764,37
1	111110200	INV CRIAN FELIZ			500 - 055	Emenda Federal SIGTV		44.764,37
INVEST EQ ASSIST	001	36497-5						41.628,41
1	111110200	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA			500 - 055	Emenda Federal SIGTV		41.628,41
BENEFI EVENTUAIS	001	36964-0			CM			34.065,48
1	111110200	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		34.065,48
SAI SOCIAL	001	37279-X			CM			47.832,60
1	111110200	SAI SOCIAL			500 - 056	SAI SOCIAL		47.832,60
INFRAEST URBANA	001	37497-0						350.000,00
1	111110200	INFRAESTRUTURA URBANA			100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		350.000,00
ENCARGOS FOLHA	001	37575-6			CM			3,45
1	111110200	ENCARGOS FOLHA			110 - 000	GERAL		3,45





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) 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	Pago Atual
1	111110200	001	37736-8		110 - 000	CM GERAL		1.000.000,00
RESERVA CEMITERI								
2	111111900	001	4.159-9		110 - 000	CM GERAL		20.830,82
PR.MINERAL								
2	111111900	001	50091-7		110 - 000	CM GERAL		26.740,56
ALIENAÇÃO ATIVOS								
2	111111900	001	50109-3		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		23.248,27
MULTAS TRANSITO								
2	111110200	001	50188-3 (4)		310 - 000	SAÚDE-GERAL		354.985,48
3	111110200	001			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		31.199,55
RECEB DIVERSOS								
1	111111900	001	507982-9		110 - 000	CM GERAL		224.349,23
IPVA								
2	111111900	001			110 - 000	CM GERAL		1.394,67
3	111111900	001			110 - 000	CM GERAL		219.261,71
4	111111900	001			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		59,08
5	111111900	001			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		248,40
6	111111900	001			110 - 000	CM GERAL		1.663,71
7	111111900	001			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		1.721,66
FPM								
1	111310600	001	73.013-0		110 - 000	CM GERAL		800.276,68
2	111111900	001			110 - 000	CM GERAL		54.299,01
6	111110200	001			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		728,50
8	111310600	001			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		0,00
9	111111900	001			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		21.354,87
ITR								
2	111111900	001	73.028-9		110 - 000	CM GERAL		3.754,84
F. N. PETR								
2	111111900	001	73.111-0		110 - 000	CM GERAL		1.081.243,39
3	111110200	001			100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		608.097,65
4	111111900	001			110 - 000	CM GERAL		428.829,38
5	111111900	001			110 - 000	CM GERAL		8.026,74
6	111111900	001			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		71,15
7	111310600	001			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		4.295,45
REC. HIDRI								
2	111111900	001	73.333-4		110 - 000	CM GERAL		123.955,92
4	111111900	001			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		123.139,58
5	111310600	001			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		133,17
ARRECADAÇA								
3	111111900	001	73.500-0		110 - 000	CM GERAL		27.562,79
4	111111900	001			220 - 006	FNDE - PNAE		0,01
5	111111900	001			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		26.677,15
6	111111900	001			110 - 000	CM GERAL		262,04
7	111110200	001			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		183,59
Movimento								
1	111320102	001	76.000-5 (3)		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ		153,44
2	111111900	001			110 - 000	CM GERAL		0,00
Movimento								
		033	126-7 (3)			CM		48.227,05

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37. MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - 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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

62 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	11111900		Movimento		110 - 000	GERAL		48.227,05
			MOVIMENTO	033	13.001351-3		CM	28.252,77
1	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		28.200,86
2	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		51,91
			MOVIMENTO	033	45.0007-7		CM	208.677,97
2	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		203.846,37
4	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.831,60
			FIES	104	003.018-7 (5)		CM	23.669,33
1	11111900		FIES		110 - 000	GERAL		23.669,33
			TRANSF CONV SUS	104	00624027-3 (CM	23.821,96
2	11111900		CONTA CUSTEIO		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		1.074,64
3	11111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		0,00
4	11111900		CONTA CUSTEIO		300 - 013	S.A.M.U.		238,25
5	11111900		CONTA CUSTEIO		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		4.374,96
7	11111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		0,00
8	11111900		CONTA CUSTEIO		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		113,80
9	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		776,67
10	11111900		CONTA CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		632,41
12	11111900		CONTA CUSTEIO		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		12.571,38
13	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitarie		214,94
14	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.271,47
15	11111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		2.553,44
			APLICAÇÃO-CAIXA	104	008820040-7		CM	1.555.282,90
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		55.282,90
			MOVIMENTO	104	020001-6		CM	240.917,55
2	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		240.917,55
			ED.25%	104	0475		ED	98.962,34
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		68.798,36
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		411,07
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		21.675,85
11	111110200		ED.25%		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		508,08
13	111310600		ED.25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.568,98
			INVESTIMENTOS	104	06-624028 (4		CS	104.726,86
1	11111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		104.726,86
			TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0 (-15.360.690,06
7	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
10	11111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.414,49
11	11111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		2.811,28
12	11111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		2.595,19
13	111110200		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		33.146,34
14	11111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-15.329.576,39
15	11111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		-95.967,07
17	11111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16,20
18	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
20	11111900		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6.114,64
21	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		280,90
23	11111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		12.014,05
24	11111900		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6.460,31
25	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CONSOLIDADO

63 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
FUNDO DE RESERVA	104		06.00035-1 (308.285,49
1	11111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.000,00
2	111320102		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		307.285,49
REC. ESTADO	104		06.00563-9 (25.866,40
1	11111900		REC. TESOLURO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ		25.866,40
FEIRA DO BORDADO	104		062-9					32.903,15
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		32.903,15
SAÚDE-R.PROPRIO	104		063-7					2.465,68
1	111110200		SAÚDE-REC.PRÓPRIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.434,09
4	111110200		SAÚDE-R.PRÓPRIO		110 - 000	GERAL		386,12
5	111310600		SAÚDE-R.PRÓPRIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		645,47
SAÚDE-AQ.EQS.	104		065-3					5.455,27
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		5.455,27
PS-CENTRAL-EQ.	104		067-0					20.061,34
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		20.061,34
POUPANÇA	104		12.073-2 (2)					40.007,36
1	111310400		POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		20.168,12
2	111115000		POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		19.839,24
POUPANÇA	104		1314666-9 (5)					5.888,27
1	111115000		CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO		110 - 000	GERAL		5.888,27
CIP	104		14-9					7.308.715,35
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		7.171.627,70
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		9.474,86
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		21.830,53
7	111110200		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		53.764,53
8	111310600		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		52.017,73
IPTU	104		24-6					175.513,67
2	11111900		IPTU		110 - 000	GERAL		166.950,34
3	111110200		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.601,34
5	111310600		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.961,99
CEF-REC F- PASEP	104		2491-1					159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA	104		32-7					966.290,40
5	111310600		FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		966.290,40
MOVIMENTO	104		40-8					6.751.757,95
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		6.751.757,95
OBRIGAÇÕES 13º	104		41-6					891.113,46
2	11111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		891.113,46
ASSIST.SOCIAL	104		46-7					48.608,64
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		197,40
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		7.942,18
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		318,22
								9.072,11



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes.
 MARIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - 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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**CONSOLIDADO**

64 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		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		7.942,18
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		318,22
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.072,11
10	111310600		ASSIST.SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		31.078,73
FOLHA PGTO. 104 48-3								
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		404.699,63
REC. HIDRICOS 104 50-5								
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		242.912,17
5	111110200		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.205,44
6	111310600		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.285,19
Movimento 104 500-0 (3)								
1	111320102		Movimento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		3.728.375,90
FUNDO ESP. PETRO 104 51-3								
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		4.011,47
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		260,57
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		2,03
6	111110200		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.243,21
7	111310600		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.061,68
MOVIMENTO 104 52-1								
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		93.444,60
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
10	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
MULTA TRANS. 104 53-0								
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		210.920,76
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		2.900,14
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		262,66
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		561,68
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,31
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,00
IMPS 104 54-8								
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		22.070,17
5	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		2.101,87
6	111310600		IMPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.968,34
RESERVA 104 55-6								
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		15.782,33
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		21.518,78
MOVIMENTO 104 56-4 (5)								
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-840.285,86
2	111110602		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
13º Salário 104 59-9 (3)								
3	111111900		Aplicação 13 salário dos servidores.		110 - 000	GERAL		127.308,30
REC TAXAS VISA 104 6.00070-0 (4)								
3	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		19.070,07
4	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.375,66
5	111111900		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.096,66
6	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		99,71

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 9DB1-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CONSOLIDADO

65 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
3	11111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		19.070,07
4	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.375,66
5	11111900		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.096,66
6	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		99,71
7	11111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		13.832,11
8	11111900		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		946,76
MOVIMENTO		104	6.020.040-7			CM		-1.693.112,48
1	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-1.709.205,25
2	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		29,40
4	11111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		16.063,37
Fundo de Reserva		104	60-2 (3)			AA		180.318,96
1	111115000		Fundo de Reserva - 14º Salário		110 - 000	GERAL		180.318,96
FIISAAE		104	61-0 (3)			AA		229.586,81
1	111115000		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		229.586,81
recap vias publi		104	647071-6			CM		481.104,00
1	111110200		RECAP VIAS PUBLICAS		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		481.104,00
DEP. CAUÇÕES		104	66-1			CM		57.343,40
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		30.211,08
2	111310600		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		27.132,32
SAL.ED. QSE		104	6720119			CM		11.824.345,18
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		11.698.684,72
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		20.055,11
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		0,13
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,80
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		17.760,77
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		11.824,21
8	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		22.002,44
FUNDEB EDUCA		104	672013-5			FU		3.288.715,48
1	111110200		FENDEB EDUCAÇÃO		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		1.573.932,17
2	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		950.450,27
3	111310600		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		695.741,54
4	111110200		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		67.356,15
5	111110200		FUNDEB EDUCA		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		1.235,35
TRANSF ESP FEDER		104	672014-3					106.230,62
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FED		106.230,62
Res. St Expedito		104	71018-9			CM		322,24
1	11111900		Projeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		322,24
Resi. Ibitin III		104	71019-7			CM		227,21
1	11111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		227,21
CONCURSOS		104	71020-0			CM		70.624,21
1	11111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		70.624,21
FUNDO DE RESERVA		104	71026-0 (5)			CM		47.815,06
1	11111900		CONTA PARA O FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		47.187,43
2	111310600		CONTA PARA O FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		627,63
ARRECAD BRADESCO		104	71029-4					134.904,53
1	111110200		ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000	GERAL		134.645,57

MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 9DB11-7576-1185-8D37.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) 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
1	111110200		ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000	GERAL		134.645,57
2	111110200		ARRECAD BRADESCO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		258,96
Movimento		341	09268-1 (3)		CM			1,00
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		1,00
MOVIMENTO		341	30500 (5)		CM			1.838,89
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-41.566,65
2	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		43.405,54
FOLHA DE PAGTO		341	30501 (4)		CM			10.738,13
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		9.217,87
3	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.438,39
7	111320102		FOLHA DE PAGTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		81,87
CONTA SALARIO		341	30502-6		CM			670,05
1	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000	GERAL		0,00
2	111110200		CONTA SALARIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		670,05
5	111310600		CONTA SALARIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
ARRECADACAO ITAU		341	41999-1		CM			79.499,32
1	111110200		ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL		79.499,32

TOTAL DO SALDO

56.144.720,23

TOTAL GERAL

186.025.756,33

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de maio de 2023

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1
GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 320/2023 - Protocolo nº 2255/2023 recebido em 26/06/2023 17:23:17 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana 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 9DB1-7576-1185-8D37.

