



# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

**MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023**

Ofício Nº 1120/2023  
Ibitinga, 18 de setembro de 2023.

Senhor Presidente:

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

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

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





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

1 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		313.657.972,00	171.003.361,44	22.711.463,73	193.714.825,17	-119.943.146,83
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		47.190.921,00	25.231.700,25	2.719.907,48	27.951.607,73	-19.239.313,27
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		40.734.310,00	21.772.752,21	2.298.198,38	24.070.950,59	-16.663.359,41
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		24.800.000,00	12.387.841,70	1.261.180,43	13.649.022,13	-11.150.977,87
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		21.300.000,00	10.759.272,06	1.042.566,13	11.801.838,19	-9.498.161,81
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	7.000.000,00	5.618.800,94	407.027,00	6.025.827,94	-974.172,06
1112.50.0.1.00.01	002	ITU-PRINCIPAL	01-110 000	6.800.000,00	3.457.591,38	233.830,89	3.691.422,27	-3.108.577,73
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS	01-110 000	800.000,00	46.522,21	17.196,83	63.719,04	-736.280,96
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA	01-110 000	5.700.000,00	1.001.134,52	258.487,36	1.259.621,88	-4.440.378,12
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.000.000,00	635.223,01	126.024,05	761.247,06	-238.752,94
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.500.000,00	1.628.569,64	218.614,30	1.847.183,94	-1.652.816,06
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI- PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	1.608.654,38	218.045,35	1.826.699,73	-1.673.300,27
1112.53.0.2.00.00	134	ITBI- MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	971,27	343,16	1.314,43	1.314,43
1112.53.0.3.00.00		ITBI- DIVIDA ATIVA		0,00	18.662,94	132,69	18.795,63	18.795,63
1112.53.0.3.00.01	137	ITBI- DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	18.662,94	132,69	18.795,63	18.795,63
1112.53.0.4.00.00	136	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	281,05	93,10	374,15	374,15
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.168.000,00	2.996.893,72	534.731,73	3.531.625,45	-1.636.374,55
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		5.168.000,00	2.996.893,72	534.731,73	3.531.625,45	-1.636.374,55
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		4.950.000,00	2.923.150,59	448.268,79	3.371.419,38	-1.578.580,62
1113.03.1.1.00.00	007	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	4.500.000,00	2.923.150,59	448.268,79	3.371.419,38	-1.128.580,62
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	73.743,13	86.462,94	160.206,07	-57.793,93
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	73.743,13	86.462,94	160.206,07	-39.793,93
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	6.388.016,79	502.286,22	6.890.303,01	-3.876.006,99
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.766.310,00	6.388.016,79	502.286,22	6.890.303,01	-3.876.006,99
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		10.766.310,00	6.388.016,79	502.286,22	6.890.303,01	-3.876.006,99
1114.51.1.1.00.00	011	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	10.000.000,00	3.982.105,20	598.645,73	4.580.750,93	-5.419.249,07
1114.51.1.1.00.01	176	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	0,00	2.201.466,02	-127.457,85	2.074.008,17	2.074.008,17
1114.51.1.2.00.00	013	ISSQN-MULTAS JUROS	01-110 000	60.000,00	24.007,44	3.004,96	27.012,40	-32.987,60
1114.51.1.2.00.01	177	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	39.789,06	7.621,42	47.410,48	47.410,48
1114.51.1.3.00.00	014	ISSQN-DIVIDA ATIVA	01-110 000	350.000,00	89.837,98	12.085,36	101.923,34	-248.076,66
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	50.811,09	8.386,60	59.197,69	-297.112,31
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	3.458.948,04	421.709,10	3.880.657,14	-2.519.093,86
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.257.719,00	456.405,60	61.434,33	517.839,93	-1.739.879,07
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		1.922.719,00	273.971,79	38.226,05	312.197,84	-1.610.521,16
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		733.720,00	222.761,93	34.024,00	256.785,93	-476.934,07
1121.01.0.1.00.01	016	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	113.720,00	0,00	0,00	0,00	-113.720,00
1121.01.0.1.00.02	017	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000	620.000,00	222.190,93	34.024,00	256.214,93	-363.785,07
1121.01.0.1.00.03	250	TAXA DE REGISTRO DE	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kali Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1COE-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

2

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.04	251	ROTULAGEM TAXA DE TÍTULO DE REGISTRO	01-110 000	0,00	571,00	0,00	571,00	571,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-MULTAS JUROS		159.209,00	3.096,34	437,63	3.533,97	-155.675,03
1121.01.0.2.00.01	018	TAXAS INSP. CONTR. FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	159.209,00	3.096,34	437,63	3.533,97	-155.675,03
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-DIVIDA ATIVA		0,00	34.386,47	2.651,05	37.037,52	37.037,52
1121.01.0.3.00.02	138	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	34.386,47	2.651,05	37.037,52	37.037,52
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	13.727,05	1.113,37	14.840,42	14.840,42
1121.01.0.4.00.01	139	TAXAS INSP. CONTR. FISCAL.- DIVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	0,00	13.727,05	1.113,37	14.840,42	14.840,42
1121.01.0.5.00.00	019	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-MULT AS	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	182.433,81	23.208,28	205.642,09	-129.357,91
1121.50.0.1.00.00	021	TAXA FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	182.433,81	23.208,28	205.642,09	-94.357,91
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	3.002.542,44	360.274,77	3.362.817,21	-779.214,79
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.142.032,00	3.002.542,44	360.274,77	3.362.817,21	-779.214,79
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
1122.01.0.1.00.00	024	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	6.000,00	15.580,55	1.200,00	16.780,55	10.780,55
1122.01.0.1.00.01	025	TAXAS Licença de Execução de Obras	01-110 000	113.720,00	215.586,32	29.329,26	244.915,58	131.195,58
1122.01.0.1.00.02	026	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000	2.600.000,00	1.919.705,66	148.686,05	2.068.391,71	-531.608,29
1122.01.0.1.00.03	218	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	850.000,00	358.882,69	76.759,23	435.641,92	-414.358,08
1122.01.0.1.00.04	028	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	79.604,00	1.846,05	306,48	2.152,53	-77.451,47
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	400,84	0,00	400,84	-33.715,16
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		10.000,00	15.122,91	5.214,03	20.336,94	10.336,94
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	3.506,25	419,66	3.925,91	-6.074,09
1122.01.0.2.00.03	133	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	11.616,66	4.794,37	16.411,03	16.411,03
1122.01.0.3.00.00	220	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	66.000,00	57.366,31	4.004,87	61.371,18	-4.628,82
1122.01.0.3.00.01	140	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	257.872,30	64.344,38	322.216,68	322.216,68
1122.01.0.4.00.00	221	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	13.000,00	4.165,80	390,30	4.556,10	-8.443,90
1122.01.0.4.00.01	141	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	156.013,01	30.040,17	186.053,18	186.053,18
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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kali Arantes  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### 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	3.152.847,43	304.613,95	3.457.461,38	-736.491,62
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.953,00	35.118,51	5.996,32	41.114,83	-152.838,17
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		181.953,00	35.118,51	5.996,32	41.114,83	-140.838,17
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		181.953,00	35.118,51	5.996,32	41.114,83	-140.838,17
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	35.118,51	5.996,32	41.114,83	-140.838,17
1215.01.1.1.00.00	035	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-601 000	181.953,00	35.118,51	5.996,32	41.114,83	-140.838,17
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	3.117.728,92	298.617,63	3.416.346,55	-583.653,45
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.000.000,00	3.117.728,92	298.617,63	3.416.346,55	-583.653,45
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.000.000,00	3.117.728,92	298.617,63	3.416.346,55	-583.653,45
1241.50.0.1.00.00	037	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	2.908.243,37	257.640,95	3.165.884,32	-834.115,68
1241.50.0.2.00.00	180	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-M ULTAS JUROS	01-110 000	0,00	4.353,27	2.451,87	6.805,14	6.805,14
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	132.732,89	25.707,20	158.440,09	158.440,09
1241.50.0.3.00.01	181	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	132.732,89	25.707,20	158.440,09	158.440,09
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS		0,00	72.399,39	12.817,61	85.217,00	85.217,00
1241.50.0.4.00.01	182	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	0,00	72.399,39	12.817,61	85.217,00	85.217,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.778.406,00	3.393.866,17	485.509,64	3.879.375,81	-1.899.030,19
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.253.406,00	28.603,62	3.007,36	31.610,98	-3.221.795,02
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.253.406,00	28.603,62	3.007,36	31.610,98	-3.221.795,02
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		253.406,00	28.603,62	3.007,36	31.610,98	-221.795,02
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		253.406,00	28.603,62	3.007,36	31.610,98	-221.795,02
1311.01.1.1.00.00	222	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	6.000,00	1.775,70	413,94	2.189,64	-3.810,36
1311.01.1.1.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	18.032,27	998,74	19.031,01	-37.828,99
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	453,10	27,00	480,10	480,10
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	5.328,33	792,41	6.120,74	6.120,74

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

4

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.3.00.01	146	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	5.328,33	792,41	6.120,74	6.120,74
1311.01.1.4.00.00	147	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	3.014,22	775,27	3.789,49	3.789,49
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. PÚB.-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	3.365.262,55	482.502,28	3.847.764,83	1.322.764,83
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.525.000,00	3.345.029,18	482.502,28	3.827.531,46	1.302.531,46
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.525.000,00	3.345.029,18	482.502,28	3.827.531,46	1.302.531,46
1321.01.0.1.00.00	223	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	130.000,00	23.588,76	38.275,31	61.864,07	-68.135,93
1321.01.0.1.00.00	214	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	157.603,55	19.077,20	176.680,75	176.680,75
1321.01.0.1.00.00	043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	35.000,00	32.717,75	5.652,64	38.370,39	3.370,39
1321.01.0.1.00.01	045	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-110 000	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1321.01.0.1.00.01	185	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-111 000	0,00	1.422.230,52	175.255,29	1.597.485,81	1.597.485,81
1321.01.0.1.00.01	240	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000	0,00	22.444,57	3.987,97	26.432,54	26.432,54
1321.01.0.1.00.02	186	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	70.189,37	32.055,94	102.245,31	102.245,31
1321.01.0.1.00.02	239	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	01-111 000	0,00	182.620,87	6.725,05	189.345,92	189.345,92
1321.01.0.1.00.03	187	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL	05-111 000	0,00	20.071,58	7.865,84	27.937,42	27.937,42
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	35.938,21	3.546,14	39.484,35	39.484,35
1321.01.0.1.00.06	190	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL	05-311 000	0,00	4.766,25	522,99	5.289,24	5.289,24
1321.01.0.1.00.07	191	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO	01-511 000	0,00	7.491,71	546,16	8.037,87	8.037,87
1321.01.0.1.00.08	192	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO	02-511 000	0,00	36.634,58	1.327,16	37.961,74	37.961,74
1321.01.0.1.00.09	193	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL	05-511 000	0,00	40.660,70	21.279,89	61.940,59	61.940,59
1321.01.0.1.00.10	194	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE	01-131 000	0,00	9.415,32	1.230,68	10.646,00	10.646,00
1321.01.0.1.00.11	198	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO	02-211 000	0,00	11.602,75	1.893,47	13.496,22	13.496,22
1321.01.0.1.00.12	199	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL	05-211 000	0,00	21.170,52	2.457,47	23.627,99	23.627,99
1321.01.0.1.00.13	195	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	0,00	13.753,97	630,06	14.384,03	14.384,03
1321.01.0.1.00.13	046	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	60.000,00	518,34	0,00	518,34	-59.481,66
1321.01.0.1.00.14	196	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO	02-221 000	0,00	103.411,28	13.385,79	116.797,07	116.797,07
1321.01.0.1.00.15	197	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL	05-221 000	0,00	973.191,47	125.465,19	1.098.656,66	1.098.656,66
1321.01.0.1.00.16	200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO	01-411 000	0,00	16.513,27	2.343,38	18.856,65	18.856,65
1321.01.0.1.00.18	242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	02-263 000	0,00	138.215,14	18.978,66	157.193,80	157.193,80
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	20.233,37	0,00	20.233,37	20.233,37

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023, recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

5

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	20.233,37	0,00	20.233,37	20.233,37
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS – PRINCIPAL		0,00	20.233,37	0,00	20.233,37	20.233,37
1322.01.0.1.00.01	255	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	20.233,37	0,00	20.233,37	20.233,37
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		29.583.475,00	16.284.385,85	2.569.375,79	18.853.761,64	-10.729.713,36
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.148.000,00	15.597.400,38	2.291.668,72	17.889.069,10	-8.258.930,90
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.148.000,00	15.597.400,38	2.291.668,72	17.889.069,10	-8.258.930,90
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		26.148.000,00	15.502.893,38	2.291.668,72	17.794.562,10	-8.353.437,90
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		24.800.000,00	13.477.955,66	2.155.716,92	15.633.672,58	-9.166.327,42
1611.01.0.1.00.01	224	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR	01-110 000	15.500.000,00	7.454.945,12	1.190.285,61	8.645.230,73	-6.854.769,27
1611.01.0.1.00.02	225	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	01-110 000	9.300.000,00	6.023.010,54	965.431,31	6.988.441,85	-2.311.558,15
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS		110.000,00	45.657,63	13.661,57	59.319,20	-50.680,80
1611.01.0.2.00.01	226	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR	01-110 000	40.000,00	18.342,19	5.781,06	24.123,25	-15.876,75
1611.01.0.2.00.02	227	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB ÁGUA -MU	01-110 000	70.000,00	27.315,44	7.880,51	35.195,95	-34.804,05
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		1.100.000,00	1.879.795,89	112.009,57	1.991.805,46	891.805,46
1611.01.0.3.00.01	228	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB ÁGUA-DIV	01-110 000	600.000,00	1.094.951,66	68.175,88	1.163.127,54	563.127,54
1611.01.0.3.00.02	229	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	500.000,00	784.844,23	43.833,69	828.677,92	328.677,92
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS		138.000,00	99.484,20	10.280,66	109.764,86	-28.235,14
1611.01.0.4.00.01	230	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, -DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU	01-110 000	80.000,00	62.845,01	6.572,23	69.417,24	-10.582,76
1611.01.0.4.00.02	231	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	58.000,00	36.639,19	3.708,43	40.347,62	-17.652,38
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	94.507,00	0,00	94.507,00	94.507,00
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		0,00	94.507,00	0,00	94.507,00	94.507,00
1611.02.0.1.00.01	243	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL	01-110 000	0,00	94.507,00	0,00	94.507,00	94.507,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.435.475,00	686.985,47	277.707,07	964.692,54	-2.470.782,46
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.435.475,00	686.985,47	277.707,07	964.692,54	-2.470.782,46
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.435.475,00	686.985,47	277.707,07	964.692,54	-2.470.782,46
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	7.457,27	613,18	8.070,45	8.070,45
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	87.669,66	16.676,15	104.345,81	104.345,81
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	506.346,10	247.916,72	754.262,82	754.262,82
1699.99.0.1.00.09	153	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	62.684,32	9.068,78	71.753,10	71.753,10
1699.99.0.1.00.10	155	RECEITA BIBLIOTECA	01-110 000	0,00	729,00	77,50	806,50	806,50
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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kali Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

6

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	102,78	0,00	102,78	102,78
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		0,00	4.547,96	2.019,86	6.567,82	6.567,82
1699.99.0.2.00.01	164	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	4.547,96	2.019,86	6.567,82	6.567,82
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		0,00	10.233,30	839,13	11.072,43	11.072,43
1699.99.0.3.00.02	157	PATRULHA 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	4.257,70	430,02	4.687,72	4.687,72
1699.99.0.3.00.07	159	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.056,68	409,11	3.465,79	3.465,79
1699.99.0.3.00.08	161	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	2.890,40	0,00	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	3.580,08	495,75	4.075,83	4.075,83
1699.99.0.4.00.01	165	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	3.580,08	495,75	4.075,83	4.075,83
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		223.884.985,00	121.824.924,89	16.360.230,56	138.185.155,45	-85.699.829,55
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		94.312.497,00	48.550.765,64	6.390.670,01	54.941.435,65	-39.371.061,35
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		64.600.000,00	35.390.237,67	4.018.429,59	39.408.667,26	-25.191.332,74
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		63.500.000,00	35.079.570,72	4.011.879,81	39.091.450,53	-24.408.549,47
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		57.000.000,00	35.079.570,72	4.011.879,81	39.091.450,53	-17.908.549,47
1711.51.1.1.00.00	063	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	57.000.000,00	35.079.570,72	4.011.879,81	39.091.450,53	-17.908.549,47
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	310.666,95	6.549,78	317.216,73	-782.783,27
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	1.100.000,00	310.666,95	6.549,78	317.216,73	-782.783,27
1712.00.0.0.00.00		TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS		1.250.000,00	784.488,54	116.032,23	900.520,77	-349.479,23
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS HÍDRICOS		0,00	51.013,81	15.067,24	66.081,05	66.081,05
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		0,00	51.013,81	15.067,24	66.081,05	66.081,05
1712.50.0.1.00.01	201	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	51.013,81	15.067,24	66.081,05	66.081,05
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS MINERAIS CFEM		50.000,00	14.202,27	191,98	14.394,25	-35.605,75
1712.51.0.1.00.00	067	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECUR. MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	14.202,27	191,98	14.394,25	-35.605,75
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.200.000,00	719.272,46	100.773,01	820.045,47	-379.954,53

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kali Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

7

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	165.372,79	15.426,65	180.799,44	-19.200,56
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	165.372,79	15.426,65	180.799,44	-19.200,56
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.000.000,00	553.899,67	85.346,36	639.246,03	-360.753,97
1712.52.4.1.00.00	069	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-110 000	1.000.000,00	553.899,67	85.346,36	639.246,03	-360.753,97
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		16.914.000,00	7.404.935,33	1.679.202,44	9.084.137,77	-7.829.862,23
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	6.679.012,01	949.171,85	7.628.183,86	-8.126.816,14
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	6.679.012,01	949.171,85	7.628.183,86	-8.126.816,14
1713.50.1.1.00.00	070	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 003	9.000.000,00	4.217.564,37	679.432,21	4.896.996,58	-4.103.003,42
1713.50.1.1.00.00	071	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 004	334.000,00	135.520,21	34.709,71	170.229,92	-163.770,08
1713.50.1.1.00.00	072	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	188.000,00	34.379,00	6.116,00	40.495,00	-147.505,00
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	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	075	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 009	4.200.000,00	1.834.295,85	228.913,93	2.063.209,78	-2.136.790,22
1713.50.1.1.00.00	076	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300 013	238.000,00	342.676,58	0,00	342.676,58	104.676,58
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	725.923,32	170.837,59	896.760,91	-262.239,09
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.159.000,00	93.715,32	57.317,59	151.032,91	-1.007.967,09
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	62.041,52	57.317,59	119.359,11	-75.640,89
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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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\\_codigo\\_1C0E-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1C0E-5BA6-80C2-B437).







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

8

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL						
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		0,00	632.208,00	113.520,00	745.728,00	745.728,00
1713.51.9.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL		0,00	632.208,00	113.520,00	745.728,00	745.728,00
1713.51.9.1.00.01	210	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL	05-313 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.9.1.00.01	216	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL	05-313 000	0,00	632.208,00	113.520,00	745.728,00	745.728,00
1713.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		0,00	0,00	559.193,00	559.193,00	559.193,00
1713.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS- PRINCIPAL		0,00	0,00	559.193,00	559.193,00	559.193,00
1713.99.0.1.00.01	262	OUTRAS TRANSF. RECURSOS SUS - PISO DA ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	0,00	559.193,00	559.193,00	559.193,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		7.000.000,00	3.690.069,22	526.248,49	4.216.317,71	-2.783.682,29
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.500.000,00	2.796.538,88	367.076,98	3.163.615,86	-2.336.384,14
1714.50.0.1.00.00	086	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-220 011	5.500.000,00	2.796.538,88	367.076,98	3.163.615,86	-2.336.384,14
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.400.000,00	886.626,80	154.100,40	1.040.727,20	-359.272,80
1714.52.0.1.00.00	087	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	05-220 006	1.400.000,00	886.626,80	154.100,40	1.040.727,20	-359.272,80
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		100.000,00	6.903,54	5.071,11	11.974,65	-88.025,35
1714.53.0.1.00.00	088	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL	05-220 005	100.000,00	6.903,54	5.071,11	11.974,65	-88.025,35
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	126.684,74	31.496,67	158.181,41	158.181,41
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	126.684,74	31.496,67	158.181,41	158.181,41
1716.50.0.1.00.00	089	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	02-500 003	0,00	126.684,74	31.496,67	158.181,41	158.181,41
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.261.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.261.000,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		2.261.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.261.000,00
1717.99.0.1.00.00	091	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-100 072	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.261.000,00
1717.99.0.1.00.00	090	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-100 061	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.287.497,00	1.154.350,14	19.260,59	1.173.610,73	-1.113.886,27
1719.61.0.0.00.00		AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022		181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00
1719.61.0.1.00.00	092	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS - EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	01-110 000	181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		2.105.544,00	1.154.350,14	19.260,59	1.173.610,73	-931.933,27
1719.99.0.1.00.00	096	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-300 012	490.000,00	51.708,94	19.260,59	70.969,53	-419.030,47
1719.99.0.1.00.00	095	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-300 011	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
1719.99.0.1.00.00	093	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	01-110 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1719.99.0.1.00.01	094	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	01-130 000	160.000,00	343,70	0,00	343,70	-159.656,30

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kali Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.lbitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sap.lbitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

9

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.04	097	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-500 010	292.800,00	17.841,66	0,00	17.841,66	-274.958,34
1719.99.0.1.00.05	254	RECAPE DE VIAS PUBLICAS	05-100 061	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00
1719.99.0.1.00.06	257	TRANSF.RECURSOS FNAS	05-500 012	0,00	60.150,83	0,00	60.150,83	60.150,83
1719.99.0.1.00.07	261	LEI PAULO GUSTAVO	05-100 074	0,00	543.201,01	0,00	543.201,01	543.201,01
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		96.492.488,00	54.630.152,76	7.328.289,49	61.958.442,25	-34.534.045,75
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		73.500.000,00	46.145.296,61	5.787.584,19	51.932.880,80	-21.567.119,20
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		61.000.000,00	32.608.665,22	5.056.668,29	37.665.333,51	-23.334.666,49
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	61.000.000,00	32.608.665,22	5.056.668,29	37.665.333,51	-23.334.666,49
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		12.000.000,00	13.349.866,17	706.196,81	14.056.062,98	2.056.062,98
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	12.000.000,00	13.349.866,17	706.196,81	14.056.062,98	2.056.062,98
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		500.000,00	186.765,22	24.719,09	211.484,31	-288.515,69
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	186.765,22	24.719,09	211.484,31	-288.515,69
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.000.000,00	391.050,19	0,00	391.050,19	-608.949,81
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		1.000.000,00	391.050,19	0,00	391.050,19	-608.949,81
1722.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.000.000,00	391.050,19	0,00	391.050,19	-608.949,81
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	879.468,76	0,00	879.468,76	879.468,76
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	879.468,76	0,00	879.468,76	879.468,76
1723.50.0.1.00.00	215	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	879.468,76	0,00	879.468,76	879.468,76
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		21.992.488,00	1.878.000,00	626.000,00	2.504.000,00	-19.488.488,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		4.776.000,00	1.878.000,00	626.000,00	2.504.000,00	-2.272.000,00
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	378.000,00	126.000,00	504.000,00	-252.000,00
1724.50.0.1.00.02	104	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	3.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00
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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kali Arantes  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe) e informe o código 1COE-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

10 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	5.336.337,20	914.705,30	6.251.042,50	6.251.042,50
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	60.678,62	0,00	60.678,62	60.678,62
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		0,00	60.678,62	0,00	60.678,62	60.678,62
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	13.878,62	0,00	13.878,62	13.878,62
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		0,00	20.443,96	0,00	20.443,96	20.443,96
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL		0,00	20.443,96	0,00	20.443,96	20.443,96
1729.53.0.1.00.01	202	COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	20.443,96	0,00	20.443,96	20.443,96
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	5.255.214,62	914.705,30	6.169.919,92	6.169.919,92
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		0,00	5.255.214,62	914.705,30	6.169.919,92	6.169.919,92
1729.99.0.1.00.01	263	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-100 100	0,00	0,00	106.749,64	106.749,64	106.749,64
1729.99.0.1.00.01	206	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	0,00	958.727,00	191.745,20	1.150.472,20	1.150.472,20
1729.99.0.1.00.02	205	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	0,00	2.007.423,13	616.210,46	2.623.633,59	2.623.633,59
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	554.706,95	0,00	554.706,95	554.706,95
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	838.479,13	0,00	838.479,13	838.479,13
1729.99.0.1.00.10	258	CIDADANIA NO CAMPO	02-100 073	0,00	25.081,13	0,00	25.081,13	25.081,13
1729.99.0.1.00.11	259	REFORMA PRACA RUI BARBOSA	02-100 003	0,00	378.966,19	0,00	378.966,19	378.966,19
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	66.812,65	60.850,84	127.663,49	127.663,49
1731.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	66.812,65	60.850,84	127.663,49	127.663,49
1731.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	66.812,65	60.850,84	127.663,49	127.663,49
1731.50.0.1.00.00	213	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	66.812,65	60.850,84	127.663,49	127.663,49
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		33.000.000,00	18.447.061,66	2.508.578,79	20.955.640,45	-12.044.359,55
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		33.000.000,00	18.447.061,66	2.508.578,79	20.955.640,45	-12.044.359,55
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		33.000.000,00	18.447.061,66	2.508.578,79	20.955.640,45	-12.044.359,55
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	33.000.000,00	18.447.061,66	2.508.578,79	20.955.640,45	-12.044.359,55
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.000,00	130.132,18	71.841,43	201.973,61	121.973,61
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		80.000,00	130.132,18	71.841,43	201.973,61	121.973,61
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		80.000,00	130.132,18	71.841,43	201.973,61	121.973,61
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		80.000,00	130.132,18	71.841,43	201.973,61	121.973,61
1791.99.0.1.00.01	115	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	03-500 027	80.000,00	130.132,18	71.841,43	201.973,61	121.973,61

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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/cnftrn\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1C0E-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/cnftrn_assinatura_e_informe_o_codigo_1C0E-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

11

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ADOLESCENTE								
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.026.232,00	1.115.636,85	271.826,31	1.387.463,16	-1.638.768,84
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		921.000,00	428.435,89	87.479,13	515.915,02	-405.084,98
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		921.000,00	428.435,89	87.479,13	515.915,02	-405.084,98
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		921.000,00	428.435,89	87.479,13	515.915,02	-405.084,98
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		525.000,00	86.756,71	10.141,93	96.898,64	-428.101,36
1911.01.0.2.00.01	116	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	83.642,51	9.492,71	93.135,22	-406.864,78
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	3.114,20	649,22	3.763,42	3.763,42
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	111.532,82	31.281,29	142.814,11	142.814,11
1911.01.0.3.00.03	169	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	111.532,82	31.281,29	142.814,11	142.814,11
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		0,00	63.652,68	19.326,81	82.979,49	82.979,49
1911.01.0.4.00.01	170	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	63.652,68	19.326,81	82.979,49	82.979,49
1911.01.0.5.00.00	118	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS	01-450 000	396.000,00	166.493,68	26.729,10	193.222,78	-202.777,22
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		707.744,00	307.918,23	19.177,02	327.095,25	-380.648,75
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		285.000,00	29.306,88	11.831,38	41.138,26	-243.861,74
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	29.306,88	11.831,38	41.138,26	41.138,26
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	29.306,88	11.831,38	41.138,26	41.138,26
1921.99.0.1.00.01	217	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	01-110 000	0,00	18.395,88	11.831,38	30.227,26	30.227,26
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	278.611,35	7.345,64	285.956,99	-136.787,01
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		422.744,00	265.999,58	6.105,25	272.104,83	-150.639,17
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		422.744,00	265.999,58	6.105,25	272.104,83	-150.639,17
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		422.744,00	265.999,58	6.105,25	272.104,83	-150.639,17
1922.01.1.1.00.01	120	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	400.000,00	49.398,42	741,55	50.139,97	-349.860,03
1922.01.1.1.00.02	166	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	20.750,17	3.756,59	24.506,76	24.506,76
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	167	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	14.053,45	1.509,94	15.563,39	15.563,39
1922.01.1.1.00.03	184	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.1.1.01.00	121	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	181.797,54	97,17	181.894,71	159.150,71
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	12.611,77	1.240,39	13.852,16	13.852,16
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		0,00	57,07	94,00	151,07	151,07
1922.99.0.2.00.01	171	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	57,07	94,00	151,07	151,07
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		0,00	5.766,48	583,18	6.349,66	6.349,66
1922.99.0.3.00.01	172	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	5.766,48	583,18	6.349,66	6.349,66

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kali Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1COE-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

12 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		0,00	6.788,22	563,21	7.351,43	7.351,43
1922.99.0.4.00.01	173	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - 01-110 000 DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	6.788,22	563,21	7.351,43	7.351,43
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.397.488,00	379.282,73	165.170,16	544.452,89	-853.035,11
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.397.488,00	379.282,73	165.170,16	544.452,89	-853.035,11
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		45.488,00	157.689,20	60.949,11	218.638,31	173.150,31
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	157.689,20	60.949,11	218.638,31	173.150,31
1999.12.2.1.00.00	122	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-110 000	45.488,00	157.623,34	60.949,11	218.572,45	173.084,45
1999.12.2.1.00.00	241	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	04-110 000	0,00	65,86	0,00	65,86	65,86
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.352.000,00	221.593,53	104.221,05	325.814,58	-1.026.185,42
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.352.000,00	221.593,53	284,05	221.877,58	-1.130.122,42
1999.99.2.1.00.00	232	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	800.000,00	218.339,27	195,95	218.535,22	-581.464,78
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	23,64	4,32	27,96	-9.972,04
1999.99.2.3.00.00	234	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	30.000,00	3.002,46	75,39	3.077,85	-26.922,15
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	228,16	8,39	236,55	-11.763,45
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		0,00	0,00	103.937,00	103.937,00	103.937,00
1999.99.3.1.00.00	260	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	103.937,00	103.937,00	103.937,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		425.000,00	355.131,13	54.804,96	409.936,09	-15.063,91
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA		425.000,00	355.131,13	54.804,96	409.936,09	-15.063,91
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		425.000,00	355.131,13	54.804,96	409.936,09	-15.063,91
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		425.000,00	355.131,13	54.804,96	409.936,09	-15.063,91
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COMERC.GERAIS PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERAL-INTRA		425.000,00	355.131,13	54.804,96	409.936,09	-15.063,91
7611.01.0.1.00.00	236	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN T.ORG.PÚBL.GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	192.947,65	29.962,60	222.910,25	-77.089,75
7611.01.0.1.00.01	237	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I	01-110 000	120.000,00	161.532,69	24.842,36	186.375,05	66.375,05
7611.01.0.1.00.02	238	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	01-110 000	5.000,00	650,79	0,00	650,79	-4.349,21
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-26.320.000,00	-15.437.002,01	-1.961.202,75	-17.398.204,76	8.921.795,24
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.320.000,00	-15.437.002,01	-1.961.202,75	-17.398.204,76	8.921.795,24
9510.00.0.0.00.00	131	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-26.320.000,00	-15.437.002,01	-1.961.202,75	-17.398.204,76	8.921.795,24
1711.51.1.1.00.00	063	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-11.400.000,00	-6.261.557,80	-802.375,94	-7.063.933,74	4.336.066,26
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-220.000,00	-62.133,28	-1.309,94	-63.443,22	156.556,78
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-12.200.000,00	-6.356.782,73	-1.011.333,64	-7.368.116,37	4.831.883,63
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-2.400.000,00	-2.669.973,56	-141.239,41	-2.811.212,97	-411.212,97
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-100.000,00	-86.554,64	-4.943,82	-91.498,46	8.501,54
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				287.762.972,00	155.921.490,56	20.805.065,94	176.726.556,50	-111.036.415,50

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1C0E-5BA6-80C2-B437](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1C0E-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

13 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					568.396,03	97.475,10	665.871,13	
9438	9438	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	2.072,96	418,74	2.491,70	
9524	9524	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		557,60	119,64	677,24	
9497	9497	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9366	9366	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		8.358,26	942,49	9.300,75	
9367	9367	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		13.004,64	2.460,00	15.464,64	
9398	9398	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		20.620,17	3.613,36	24.233,53	
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000				0,00	
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000	NV	360.195,57	65.181,85	425.377,42	
9472	9472	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000	NV	5.249,28	885,94	6.135,22	
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000				0,00	
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000				0,00	
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000				0,00	
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000				0,00	
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDISERV	190 - 000		473,34	0,00	473,34	
9356	9356	SALARIO FAMILIA	190 - 000		39.265,30	6.663,95	45.929,25	
9357	9357	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		118.598,91	17.189,13	135.788,04	
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>					257,64	0,00	257,64	
9428	9428	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9435	9435	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		257,64	0,00	257,64	
<b>TITULOS E VALORES</b>					0,00	0,00	0,00	
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000				0,00	
9445	9445	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000				0,00	
<b>CAUCOES</b>					12.411,00	2.218,15	14.629,15	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	NV	12.411,00	2.218,15	14.629,15	
<b>CONSIGNACOES</b>					10.349.279,85	1.850.936,93	12.200.216,78	
9361	9361	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	133.527,80	20.754,56	154.282,36	
9362	9362	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		1.932,62	973,09	2.905,71	
9440	9440	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		275,00	0,00	275,00	
9487	9487	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9370	9370	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	32.043,82	5.078,77	37.122,59	
9441	9441	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000	NV			0,00	
9363	9363	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	138.227,09	22.717,64	160.944,73	
9442	9442	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV			0,00	
9498	9498	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9512	9512	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	7.501,66	1.111,16	8.612,82	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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\\_codigo\\_1C0E-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1C0E-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

14 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000	NV	50.915,81	8.745,10	59.660,91	
9371	9371	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		615,70	85,28	700,98	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000	NV	75.067,54	12.380,36	87.447,90	
9513	9513	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	15.184,82	2.249,05	17.433,87	
9443	9443	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV			0,00	
9514	9514	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	134.260,16	20.897,16	155.157,32	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIÇOS	190 - 000	NV	101.831,10	17.490,27	119.321,37	
9372	9372	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	908,29	109,69	1.017,98	
9380	9380	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		9.436,39	2.816,40	12.252,79	
9444	9444	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV			0,00	
9515	9515	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	10.875,84	1.778,66	12.654,50	
9455	9455	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9475	9475	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	NV	1.005,98	0,00	1.005,98	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000	NV	32.091,55	4.426,85	36.518,40	
9382	9382	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		7.408,69	1.242,63	8.651,32	
9516	9516	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	112.059,73	17.414,70	129.474,43	
9383	9383	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		17.997,53	3.268,61	21.266,14	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	NV			0,00	
9456	9456	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV			0,00	
9385	9385	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		7.133,92	1.504,71	8.638,63	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	NV	574.721,95	90.241,45	664.963,40	
9518	9518	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	12.077,68	2.329,21	14.406,89	
9519	9519	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	4.490,79	611,19	5.101,98	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000				0,00	
9410	9410	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV			0,00	
9476	9476	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		417.758,34	81.982,16	499.740,50	
9387	9387	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		2.413,00	254,00	2.667,00	
9411	9411	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	13,18	8,28	21,46	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000				0,00	
9412	9412	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV			0,00	
9413	9413	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV			0,00	
9521	9521	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	986,00	242,00	1.228,00	
9414	9414	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9477	9477	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	925,84	925,84	
9478	9478	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9522	9522	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	5.478,73	796,84	6.275,57	
9479	9479	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		165,00	165,00	330,00	
9502	9502	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	7.355,69	630,28	7.985,97	
9051	9051	Custeio Melhorias Santa Casa	190 - 000				0,00	
9365	9365	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		2.957,48	625,41	3.582,89	
9417	9417	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		725,19	0,00	725,19	
9491	9491	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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.gov.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

15 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000					0,00
9488	9488	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000					0,00
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000					0,00
9462	9462	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		270,00	0,00		270,00
9503	9503	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	2.768,19	271,93		3.040,12
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000					0,00
9373	9373	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		254,00	127,00		381,00
9499	9499	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000					0,00
9500	9500	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000					0,00
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000					0,00
9463	9463	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000					0,00
9489	9489	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000					0,00
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		204.283,45	9.163,80		213.447,25
9409	9409	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		23,59	0,00		23,59
9464	9464	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		117,00	813,03		930,03
9504	9504	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	1.937,00	499,00		2.436,00
9424	9424	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		960,00	210,00		1.170,00
9465	9465	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		263,87	0,00		263,87
9505	9505	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		1.078,86	179,81		1.258,67
9546	9546	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		700,00	300,00		1.000,00
9425	9425	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		19.474,01	3.153,75		22.627,76
9548	9548	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		145,69	137,83		283,52
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	190 - 000		56.257,50	10.323,85		66.581,35
9426	9426	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000					0,00
9549	9549	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		0,00	300,00		300,00
9427	9427	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000					0,00
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000					0,00
9364	9364	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	11.500,34	610,30		12.110,64
9436	9436	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000					0,00
9508	9508	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		1.547,50	219,58		1.767,08
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000					0,00
9437	9437	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000					0,00
9466	9466	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		9.529,69	5.169,55		14.699,24
9509	9509	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		52.084,33	8.789,99		60.874,32
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	2.297.412,83	402.431,55		2.699.844,38
9480	9480	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000					0,00
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000	NV				0,00
9390	9390	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		3.383,46	452,95		3.836,41
9430	9430	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		1.131,38	0,00		1.131,38
9391	9391	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		1.349,32	198,31		1.547,63
9542	9542	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000					0,00
9432	9432	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000					0,00
9481	9481	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000					0,00
9523	9523	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		12.142,16	2.147,36		14.289,52
9433	9433	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		113,58	487,17		600,75

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

16 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9525	9525	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000				0,00	
9392	9392	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		96.158,46	18.367,11	114.525,57	
9434	9434	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		516,25	188,75	705,00	
9461	9461	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9526	9526	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		798,80	251,10	1.049,90	
9469	9469	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9483	9483	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000				0,00	
9416	9416	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		3.158,00	443,19	3.601,19	
9482	9482	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000 NV		448.282,76	131.374,98	579.657,74	
9419	9419	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		11.635,31	1.665,10	13.300,41	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000 NV		14.912,04	2.152,57	17.064,61	
9394	9394	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		4.994,00	1.360,00	6.354,00	
9418	9418	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		14.597,65	2.485,45	17.083,10	
9527	9527	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000 NV		1.846.631,43	175.977,37	2.022.608,80	
9420	9420	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9484	9484	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9395	9395	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		2.492,45	333,12	2.825,57	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		55,82	5,98	61,80	
9374	9374	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		7.644,50	0,00	7.644,50	
9396	9396	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		88.778,27	17.255,32	106.033,59	
9423	9423	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		1.609,00	204,00	1.813,00	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFO	190 - 000 NV				0,00	
9439	9439	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000 NV		96.337,77	13.439,34	109.777,11	
9211	9211	CONVENIO ITAU	190 - 000				0,00	
9422	9422	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		109.441,79	14.945,46	124.387,25	
9470	9470	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9530	9530	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		1.504,81	110,65	1.615,46	
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000				0,00	
9421	9421	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		4.682,03	3,37	4.685,40	
9496	9496	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9431	9431	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9485	9485	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9215	9215	SALARIO FAMILIA	190 - 000				0,00	
9446	9446	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9459	9459	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9216	9216	BANCO SICREDI	190 - 000				0,00	
9386	9386	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		176.113,44	33.645,56	209.759,00	
9447	9447	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		6.714,54	1.328,52	8.043,06	
9453	9453	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS	190 - 000		277.157,80	41.007,45	318.165,25	
9471	9471	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		796,00	0,00	796,00	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

17 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		125.473,89	20.809,18	146.283,07	
9415	9415	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		37.856,56	6.583,48	44.440,04	
9458	9458	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	NV	76.952,86	12.615,42	89.568,28	
9375	9375	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		1.645,85	360,54	2.006,39	
9429	9429	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000				0,00	
9454	9454	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	56.539,04	10.218,76	66.757,80	
9457	9457	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9384	9384	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		13.096,25	2.091,38	15.187,63	
9448	9448	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		1.724,29	731,47	2.455,76	
9452	9452	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUNTO	190 - 000				0,00	
9449	9449	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		3.102,26	443,18	3.545,44	
9510	9510	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	82.611,11	14.936,25	97.547,36	
9358	9358	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		15.909,38	2.689,73	18.599,11	
9450	9450	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9359	9359	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		1.452,55	293,27	1.745,82	
9451	9451	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		2.828,45	565,69	3.394,14	
9379	9379	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		308.086,04	120.258,69	428.344,73	
9473	9473	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		0,00	1,36	1,36	
9397	9397	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		5.874,98	1.043,20	6.918,18	
9474	9474	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9533	9533	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		56.163,44	9.577,08	65.740,52	
9534	9534	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		869,24	216,08	1.085,32	
9535	9535	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		35.951,76	4.651,48	40.603,24	
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000	NV			0,00	
9490	9490	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9536	9536	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		2.296,22	367,09	2.663,31	
9399	9399	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		2.528,87	478,56	3.007,43	
9528	9528	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		23.015,52	3.567,01	26.582,53	
9531	9531	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9539	9539	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		1.292,24	225,15	1.517,39	
9378	9378	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		234.610,68	39.691,03	274.301,71	
9507	9507	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		45.474,33	6.420,52	51.894,85	
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV			0,00	
9388	9388	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		56.222,05	11.088,17	67.310,22	
9492	9492	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9393	9393	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		31.844,37	4.824,70	36.669,07	
9376	9376	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		578.464,63	95.095,82	673.560,45	
9544	9544	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9545	9545	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9400	9400	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		30.495,06	6.167,86	36.662,92	
9401	9401	Convênio Unimed - Dependentes -	190 - 000		-1.778,73	0,00	-1.778,73	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1COE-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

18 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9402	9402	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		15.265,05	2.292,56	17.557,61	
9403	9403	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		108.651,52	17.045,50	125.697,02	
9381	9381	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		14.816,01	2.484,87	17.300,88	
9405	9405	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		2.898,23	612,61	3.510,84	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV			0,00	
9493	9493	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9406	9406	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		1.449,97	602,77	2.052,74	
9407	9407	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		30.600,33	137.474,66	168.074,99	
9408	9408	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		531.810,81	88.024,31	619.835,12	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>1.971.165,24</b>	<b>368.853,72</b>	<b>2.340.018,96</b>	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	NV			0,00	
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV			0,00	
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000	NV			0,00	
9494	9494	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000				0,00	
9495	9495	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000				0,00	
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		41.671,21	7.741,80	49.413,01	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURÍDICAS	190 - 000				0,00	
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000				0,00	
9063	9063	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000				0,00	
9389	9389	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		57.060,82	11.128,00	68.188,82	
9064	9064	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000				0,00	
9368	9368	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		110.216,18	17.288,28	127.504,46	
9501	9501	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9377	9377	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		21.113,64	2.778,11	23.891,75	
9541	9541	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000				0,00	
9404	9404	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		41.792,45	6.341,29	48.133,74	
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREC	190 - 000				0,00	
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000				0,00	
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BON	190 - 000				0,00	
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000		732,86	0,00	732,86	
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5311201	190 - 000				0,00	
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E	190 - 000				0,00	
9543	9543	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9540	9540	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	NV			0,00	
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000	NV	414.874,11	65.912,08	480.786,19	
9538	9538	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		32.083,13	20.483,54	52.566,67	
9520	9520	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	246.032,02	37.145,42	283.177,44	
9537	9537	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		17.816,32	11.319,85	29.136,17	
9511	9511	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	NV	355.971,31	53.400,04	409.371,35	
9517	9517	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		8.887,18	1.623,83	10.511,01	
9529	9529	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		289,18	42,09	331,27	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1COE-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

19 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9506	9506	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		30.622,41	6.688,07	37.310,48	
9532	9532	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		1.407,50	0,00	1.407,50	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000 NV				0,00	
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000 NV				0,00	
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000 NV		305.425,92	71.305,32	376.731,24	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000 NV		285.169,00	55.656,00	340.825,00	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000 NV				0,00	
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					84.401,06	13.861,30	98.262,36	
9467	9467	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		1.517,78	0,00	1.517,78	
9486	9486	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9468	9468	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		951,86	460,56	1.412,42	
9369	9369	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		81.874,42	13.119,40	94.993,82	
9460	9460	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		0,00	281,34	281,34	
9360	9360	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000				0,00	
9547	9547	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000		57,00	0,00	57,00	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					29.319.953,76	4.626.472,15	33.946.425,91	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	190 - 000				0,00	
7025	7025	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		23.718.839,52	4.168.172,15	27.887.011,67	
7026	7026	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		3.226.800,00	83.300,00	3.310.100,00	
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		2.075.000,00	375.000,00	2.450.000,00	
7028	7028	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		299.314,24	0,00	299.314,24	
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>					30.346,60	3.149,00	33.495,60	
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000 NV				0,00	
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000 NV				0,00	
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000 NV				0,00	
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000 NV				0,00	
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000 NV		30.346,60	3.149,00	33.495,60	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					42.336.211,18	6.962.966,35	49.299.177,53	

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

226.025.734,03

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
ICMS-EXP.	001	283.142-2	CM	502.765,92
2	111111900	ICMS-EXP.	110 - 000 GERAL	502.765,92
PR.MINERAL	001	4.159-9	CM	630,88
2	111111900	PR.MINERAL	110 - 000 GERAL	630,88
MOVIMENTO	033	45.0007-7	CM	46.470,75
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	442,37
2	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	46.028,38
FNDE-PEJA	001	14.038-4	CE	1.160,53
2	111111900	FNDE-PEJA	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	1.160,53

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

20 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
IPVA		001	507982-9		CM			50.806,22
1	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL		1.394,67	
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL		45.718,70	
3	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		59,08	
4	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		248,40	
5	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL		1.663,71	
6	111111900	IPVA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.721,66	
FPM		001	73.013-0		CM			43.829,62
2	111111900	FPM			110 - 000 GERAL		43.101,12	
6	111110200	FPM			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO		728,50	
ITR		001	73.028-9		CM			8.721,88
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL		8.721,88	
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			722.837,93
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL		201.656,34	
3	111110200	F. N. PETR			100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI		478.671,91	
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL		8.961,40	
5	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL		71,15	
6	111111900	F. N. PETR			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.295,45	
7	111310600	F. N. PETR			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		29.181,68	
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			57.755,76
2	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL		56.341,93	
4	111111900	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		133,17	
5	111310600	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.280,66	
ARRECAÇÃO		001	73.500-0		CM			42.208,78
3	111111900	ARRECAÇÃO			110 - 000 GERAL		9.026,25	
4	111111900	ARRECAÇÃO			220 - 006 FNDE - PNAE		32.296,90	
5	111111900	ARRECAÇÃO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		262,04	
6	111111900	ARRECAÇÃO			110 - 000 GERAL		183,59	
7	111310600	ARRECAÇÃO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		440,00	
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			135.364,91
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos		130.867,96	
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL		1.161,64	
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL		3.335,31	
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			13.681,13
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL		13.678,13	
3	111110200	BB-SUPER SIMPLES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3,00	
CIP		104	14-9		NV			5.342.199,34
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		53.764,53	
8	111310600	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		220,00	
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			128.547,17
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		128.547,17	
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,10
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL		159.807,10	
IPTU		104	24-6					40.809,13
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL		18.436,06	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

21 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			18.436,06
3	111110200	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			22.373,07
PDDE		001	22323-9					29.864,37
2	111110200	FNDE - PDDE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			29.864,37
DSE - MERENDA		001	23666-7					5.805,34
2	111111900	DSE - MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			5.805,34
PSB FNAS		001	29395-4			CM		113.238,79
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			46.476,27
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			0,01
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			1.408,38
7	111110200	BL PSB FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			62.603,07
8	111110200	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.889,76
9	111310600	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			861,30
DELEGACIA		001	130178-0					58.490,46
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			58.490,46
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					817.140,70
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. ALUNOS			658.455,62
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			178,11
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			119.494,26
8	111310600	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			30.232,78
IPVA		001	130026-1			CM		5.756,76
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			5.756,76
Const.UBS-JD.lpe		001	27665-0			CM		2.814,68
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			939,22
3	111111900	Const.UBS-JD.lpe			110 - 000 GERAL			1.875,46
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					13.507,77
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			13.507,77
ICMS		001	180088-4					10.270,41
1	111310600	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.749,61
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			3.197,90
3	111111900	ICMS			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			142,27
5	111110200	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.180,63
MOVIMENTO		001	180164-3					14.763,95
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			14.763,95
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					25.443,96
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			25.443,96
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					21.988,13
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			21.807,29
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			180,84
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					4.788,73
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			4.345,83
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			231,53
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			27,67
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			183,70

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

22 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIMENTO		104 40-8			CM		3.921.846,71	
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL		3.921.846,71	
CONST. UPA-24HS		001 27630-8			CM		10.670,23	
3	111111900	CONST. UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas		10.670,23	
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8					40.515,37	
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		40.515,37	
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5					245.698,92	
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit		245.698,92	
FEBOM		001 26.212-9					24.465,38	
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL		24.465,38	
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5			CM		1.081,13	
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL		12,77	
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.068,36	
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7			CM		11.940,58	
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		11.940,58	
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		62.925,49	
1	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL		331,56	
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL		57.806,84	
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		29,49	
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL		347,90	
5	111111900	IPTU 2014			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.409,70	
Creche S. Ben.		001 25.653-6			CM		105.647,90	
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito		94.179,02	
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL		5.408,29	
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL		6.060,59	
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3			CM		3.935,43	
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃ		3.935,43	
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749			CM		8.643,73	
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		8.643,73	
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM		21.641,46	
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE		21.641,46	
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM		103.222,09	
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant		78.781,67	
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL		24.440,42	
FORT CADUNICO		001 36493-2			CM		18.383,95	
1	111110200	FORT CADUNICO			500 - 054 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO I		18.383,95	
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2			CM		901,06	
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		900,38	
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL		0,68	
FNDE-PNATE		001 27839-4			CM		47.700,05	
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE		43.040,58	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

23 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			43.040,58
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			1.542,38
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			251,04
5	111111900	FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.602,49
6	111310600	FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			263,56
<b>FNDE-BR.CARINHO</b>								
		001	28.497-1		CM			57.971,68
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			57.971,68
<b>PSF-SALUSTIANO</b>								
		001	27670-7		CM			132,94
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			132,94
<b>REC. HÍDRICOS</b>								
		104	50-5		CM			35.717,74
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			33.227,11
5	111110200	REC. HÍDRICOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.205,44
6	111310600	REC. HÍDRICOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.285,19
<b>FUNDO ESP. PETRO</b>								
		104	51-3		CM			12.567,49
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			260,57
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			2,03
6	111110200	FUNDO ESP. PETRO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.243,21
7	111310600	FUNDO ESP. PETRO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9.061,68
<b>PROT.SOCIAL ESP.</b>								
		001	28611-7		CM			44.013,88
2	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			43.961,71
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL			52,17
<b>ASSIST.SOCIAL</b>								
		104	46-7		CM			141.976,25
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			33.859,04
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			100.619,28
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			2.800,17
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			318,22
9	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.236,10
10	111310600	ASSIST.SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.143,44
<b>ED.25%</b>								
		104	0475		ED			603.371,88
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			485.186,32
9	111110200	ED.25%			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			411,07
10	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			44.660,08
11	111110200	ED.25%			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			508,08
12	111110200	EDUCAÇÃO 25%			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			41.382,67
13	111310600	ED.25%			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			31.223,66
<b>MOVIMENTO</b>								
		104	52-1		CM			1.667.588,99
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1.667.527,11
12	111310600	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			61,78
<b>MUSEU DO BORDADO</b>								
		001	35759-6		CM			4.910,48
1	111110200	MUSEU DO BORDADO			100 - 003 Convenio DADE			2.480,58
2	111110200	MUSEU DO BORDADO			110 - 000 GERAL			935,97
3	111310600	MUSEU DO BORDADO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.493,93
<b>MULTA TRANS.</b>								
		104	53-0		CM			257.497,60
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			253.232,91
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			2.900,14
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			262,56
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 EXTRAORÇAMEN			517,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kali Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

24 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
IMPS 3	111110200	104 54-8 IMPS			110 - 000 GERAL			39.988,09 39.988,09
RESERVA 2	111110200	104 55-6 RESERVA			110 - 000 GERAL	CM		37.301,11 15.782,33
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			21.518,78
SAL.ED. QSE 2	111110200	104 6720119 SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO	CM		10.968.903,58 10.876.645,42
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			24.849,55
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			0,13
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			54.017,80
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			1.566,47
7	111110200	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.824,21
TEATRO MUNIC. 2	111110200	001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro	CM		231.990,23 231.990,23
SAÚDE-R.PRÓPRIO 1	111110200	104 063-7 SAÚDE-REC.PRÓPRIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL	CM		1.057.629,02 1.057.629,02
SAÚDE-AQ.EQS. 1	111110200	104 065-3 SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI	CM		5.345,06 5.345,06
DEP. CAUÇÕES 1	111110200	104 66-1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL	CM		60.264,31 29.902,68
2	111310600	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			30.361,63
PS-CENTRAL-EQ. 1	111110200	104 067-0 PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI	CM		19.654,46 19.654,46
DADE 16 1	111110200	001 29430-6 DADE 16			100 - 003 Convenio DADE	CM		22.265,16 8.243,82
2	111110200	DADE 16			110 - 000 GERAL			14.021,34
FEIRA DO BORDADO 1	111110200	104 062-9 FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL	CM		8.319,88 8.319,88
BL GSUAS FNAS 1	111110200	001 29390-3 BL GSUAS FNAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS	CM		2.414,38 2.412,19
3	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			1,49
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			0,70
AE PETI 1	111110200	001 29387-3 AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI	CM		24.574,94 23.484,07
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			810,68
5	111110200	AE PETI			110 - 000 GERAL			280,19
FNDE PAR 1	111110200	001 29839-5 B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.	CM		30.209,05 30.209,05
B.BRASIL ITAIPU 1	111110200	001 29859-X B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL	CM		191.468,54 191.468,54
CRIANÇA FELIZ 1	111110200	001 30066-7			500 - 024 Programa Criança Feliz			17.255,23 17.255,23
Resi. Ibitin III 1	111111900	104 71019-7 Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga I			100 - 043 Conjunto Habit. Residencial Ibitinga III	CM		216,24 216,24

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

25 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Res. St Expedito		104	71018-9					306,69
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedi			100 - 040	Conjunto Habit. Res. Santo Expedito		306,69
AQUIS MOBILIARIO		001	31094-8		CM			24.080,15
1	111111900	AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A		24.080,15
AFM EDUCACAO		001	31186-3		ED			12.690,29
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		12.690,29
PSE MAC FNAS		001	30936-2					83.374,87
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		13.643,10
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000	GERAL		244,07
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		69.150,00
8	111110200	PSE MAC FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		176,00
9	111310600	PSE MAC FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		161,70
AUX FIN STA CASA		001	31742-X		CM			785,47
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		785,47
CONCURSOS		104	71020-0		CM			33.239,51
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000	GERAL		33.239,51
CUSTEIO SAMS		001	30925-7					3.728,50
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.518,99
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000	GERAL		88,55
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000	GERAL		120,96
FEHIDRO		001	31622-9					7.313,56
1	111110200	FEHIDRO REC FLORESTAL APP			100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		7.313,56
CUSTEIO SAUDE		001	31284-3					29.367,17
1	111110200	CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)			300 - 042	CUSTEIO SAUDE		28.805,12
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000	GERAL		562,05
FUNDEB		001	16040-7		FU			1.351.183,90
1	111110200	FUNDEB			261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		1.318.556,08
4	111110200	FUNDEB			612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		138,07
5	111110200	FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		16.871,31
6	111310600	FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		15.618,44
ACAO COLETA		001	32607-0					6.756,83
1	111110200	ACAO COLETA SELETIVA			100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA €		6.756,83
CUSTEIO SAUDE		001	32306-3		CM			46.050,64
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		46.050,64
CUSTEIO 250		001	32711-5					1.570,94
1	111110200	CUSTEIO 250 ML			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.570,94
ALIMENTOS COVID		001	33248-8		CM			43,97
1	111110200	ALIMENTOS COVID			312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID - 19		43,97
SOCIO ASS COVID		001	33245-3					45.035,73
1	111110200	SOCIO ASS COVID			312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID-19		45.002,88
2	111110200	SOCIO ASS COVID			110 - 000	GERAL		32,85
EPI COVI19		001	33250-X					5.475,88
1	111110200	EPI COVID19			312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		5.475,88
MUNICIPIO AGRO		001	34431-1		CM			3.080,81

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

26 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	MUNICIPIO AGRO			100 - 071 MUNICIPIO AGRO			3.080,81
PROT SOC ALT COM		001 34640-3						23.252,00
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDA			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			23.252,00
FUND DIR CRIANCA		001 28610-9			CM			29.015,27
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E			500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da Criança			29.015,27
PAV ROMAO FERNAN		104 647070-8			CM			172.086,31
1	111110200	PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO			100 - 072 Pavimentação Romão Fernando			164.313,27
2	111110200	PAV ROMAO FERNAN			110 - 000 GERAL			4.034,01
3	111110200	PAV ROMAO FERNAN			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.739,03
ARRECAD BRADESCO		104 71029-4						44.627,01
1	111110200	ARRECADACAO BRADESCO			110 - 000 GERAL			44.368,05
2	111110200	ARRECAD BRADESCO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			258,96
TRANSFE ESPECIAL		001 36301-4						3.661,28
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL			500 - 052 TRANSFERENCIA ESPECIAL			3.661,28
CONST GABIOES		001 36489-4			CM			93.985,18
1	111110200	CONTRUCAO DE GABIOES			100 - 060 FEHIDRO			93.985,18
ARRECADACAO ITAU		341 41999-1			CM			201.684,50
1	111110200	ARRECADACAO ITAU			110 - 000 GERAL			201.684,50
BENEFICIOS EVENT		001 35824-X			CM			23.767,77
1	111110200	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 051 ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS			23.767,77
TRANSP ALUNOS		001 36450-9						415.925,09
1	111110200	TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			395.705,59
2	111110200	TRANSP ALUNOS			110 - 000 GERAL			2.286,63
3	111310600	TRANSP ALUNOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			17.932,87
REF. PRACA RUI B		001 35639-5			CM			85.938,53
1	111110200	REFORMA PRACA RUI BARBOSA			100 - 003 Convenio DADE			82.541,11
2	111110200	REF. PRACA RUI B			110 - 000 GERAL			1.253,54
3	111310600	REF. PRACA RUI B			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.143,88
IGD - PAB		001 36082-1			CM			19.534,91
1	111110200	IGD - PAB			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			19.510,75
2	111110200	IGD - PAB			110 - 000 GERAL			24,16
CUSTEIO SAUDE		001 35392-2			CM			133.021,09
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			132.862,79
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			158,30
INVEST EQ ASSIST		001 36497-5						50.908,42
1	111110200	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			50.908,42
TRANSF ESP FEDER		104 672014-3						100.000,00
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			100 - 066 TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			100.000,00
INFRAEST URBANA		001 35895-9						7.353,87
1	111110200	INFRAESTRUTURA URBANA			100 - 070 Secretaria do Desenvolvimento Regiona			7.353,87
INV CRIAN FELIZ		001 36496-7						50.849,37
1	111110200	INV CRIAN FELIZ			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			50.849,37

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

27 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
INVEST APAE		001 36495-9						71.716,25
1	111110200	INVESTIMENTO APAE			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			71.716,25
CUSTEIO F.N.A.S		001 35938-6			CM			158.051,39
1	111110200	CUSTEIO F.N.A.S			500 - 025 F.N.A.S			158.051,39
BENEFÍ EVENTUAIS		001 36964-0			CM			33.410,34
1	111110200	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			500 - 051 ASSIST. BENEFÍCIOS EVENTUAIS			33.410,34
FUND MUN MEIO AM		001 34680-2						5.135,63
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			110 - 000 GERAL			5.135,63
CONST ALA INFANT		001 35893-2			CM			245.638,47
1	111110200	CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA			300 - 070 Construção da Ala Infantil e Centro de			243.883,47
2	111110200	CONST ALA INFANT			110 - 000 GERAL			270,00
3	111310600	CONST ALA INFANT			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.485,00
MOVIMENTO		104 6.020.040-7			CM			1.294.306,68
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1.182.268,07
3	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			98.455,14
4	111111900	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			13.583,47
FEHIDRO I		001 035089-3 (3)			CM			86.472,00
1	111110200	Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedido			100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE			86.472,00
Movimento		341 09268-1 (3)			CM			1,00
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			1,00
Movimento		033 126-7 (3)			CM			18.768,19
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			18.768,19
FEHIDRO II		001 35149-0 (3)			CM			322.082,42
1	111110200	Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba			100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE			322.082,42
Movimento		104 500-0 (3)			CM			2.058.088,76
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			2.058.088,76
FIISAAE		104 61-0 (3)			AA			34.431,48
1	111115000	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE			110 - 000 GERAL			34.431,48
Movimento		001 76.000-5 (3)			CM			7.299,71
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			7.299,71
FIES		104 003.018-7 (5)			CM			23.669,33
1	111111900	FIES			110 - 000 GERAL			23.669,33
MOV TESOURO		001 100168-X (5)			CM			85.577,63
1	111111900	MOVIMENTO TESOURO			110 - 000 GERAL			85.577,63
MOVIMENTO		033 13.001351-3			CM			28.727,47
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			28.691,35
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			36,12
POUPANÇA		104 1314666-9 (5)			CM			5.694,29
1	111115000	CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO			110 - 000 GERAL			5.694,29
MOVIMENTO		341 30500 (5)			CM			3.729,22
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			3.270,73
2	111111900	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			458,49

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kali Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### CONSOLIDADO

28 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIMENTO		104	56-4 (5)					679.506,45
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			663.808,40
2	111110602	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			15.698,05
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3 (		CM			251.365,35
2	111111900				300 - 008 Ministerio da Saude - ACS			251.365,35
INVESTIMENTOS		104	06-624028 (4		CS			152.351,74
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			152.351,74
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0 (					692.858,83
1	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			667.335,79
4	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			2.811,28
5	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			2.595,19
14	111110200	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			20.106,44
19	111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			10,13
REC. ESTADO		104	06.00563-9 (		NV			27.678,29
1	111111900	REC. TESOLURO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			27.678,29
TRANS TES MUNIC		001	180166-X (4)					206.378,81
1	111111900	TRANS TES MUNIC			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			206.378,81
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0 (4)		SD			1.990.663,52
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			1.990.663,52
SORRIA SP		001	25543 (4)		CS			483,11
1	111111900	CONTA SORRIA SP			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			483,11
FOLHA DE PAGTO		341	30501 (4)		CM			500,00
2	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			500,00
RECEB DIVERSOS		001	50188-3 (4)					957.113,97
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			957.113,97
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0 (4		CM			62.700,32
3	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL			59.757,14
4	111111900	REC TAXAS VISA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.096,66
5	111320102	REC TAXAS VISA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			93,28
6	111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.753,24

Total do Saldo

41.209.365,09

TOTAL GERAL

267.235.099,12

IBITINGA, 31 de agosto de 2023

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

GABRIELA VERIDIANO  
TESOUREIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

1 de 67

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	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				6.145.000,00	313.152,62	463.162,09	643.035,38
010100	CORPO LEGISLATIVO				3.163.959,77	2.807.990,72	432.794,66	2.520.924,39
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	68.296,00	68.296,00	68.296,00
					546.368,00	546.368,00	68.296,00	478.072,00
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	153.014,59	147.529,52	172.905,83
					1.223.632,98	1.181.213,78	141.793,51	1.050.727,15
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	6.640,60	6.640,60	6.640,60
					39.277,62	39.277,62	1.876,94	32.637,02
01.031.0001.3003.0000	Encargos Especiais - Obrigações Patronais							
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		800.000,00	50.263,97	50.263,97	50.263,97
					410.382,53	410.382,53	49.622,34	360.118,56
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	694,57	694,57	0,00
					10.582,12	10.582,12	694,57	10.582,12
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	6.330,70	4.461,08	34.483,21
					97.323,36	64.651,80	3.586,68	62.840,15
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	3.722,05	9.046,01	54.411,63
					106.491,10	54.422,02	7.440,49	52.079,47
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	0,00	9.225,00	55.350,00
					114.273,99	68.148,99	9.225,00	58.923,99
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	0,00	0,00	0,00
					5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
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	0,00	4.200,00	21.000,00
					50.000,00	29.000,00	4.200,00	29.000,00
01.031.0001.3011.0000	Serviços de Consultoria							
012	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		40.000,00	0,00	1.400,00	7.000,04
					16.913,35	9.913,31	1.400,00	9.913,31
01.031.0001.3012.0000	Material de Expediente							
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		140.000,00	13.014,58	13.084,34	14.016,32
					62.164,14	54.972,19	7.317,15	48.147,82

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

2 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>01.031.0001.3013.0000 Programa de Alimentação aos Servidores</b>								
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	260.000,00 249.065,00	0,00 163.065,00	21.500,00 21.500,00	86.000,00 163.065,00
<b>01.031.0001.3014.0000 Manutenção, Reparos e Instalações no Prédio Sede da Câmara</b>								
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	300.000,00 199.609,28	0,00 138.117,06	115.645,44 115.645,44	61.492,22 138.117,06
<b>01.031.0001.3015.0000 Concurso Público</b>								
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
<b>01.031.0001.3017.0000 Instalação de Equipamento e Material Permanente</b>								
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
<b>01.031.0001.3018.0000 Aquisição de Material Permanente</b>								
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500.000,00 30.157,39	10.900,00 30.157,39	10.900,00 0,00	10.900,00 19.257,39
<b>01.031.0001.3020.0000 Benefitorias em Propriedades de Terceiros</b>								
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
<b>01.031.0001.3288.0000 Outro Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Intra OFSS</b>								
023	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.776,41	275,56 1.776,41	275,56 196,54	275,56 1.500,85
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>					<b>6.145.000,00</b>	<b>313.152,62</b>	<b>463.162,09</b>	<b>643.035,38</b>
					<b>3.163.959,77</b>	<b>2.807.990,72</b>	<b>432.794,66</b>	<b>2.520.924,39</b>
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>								
<b>0201 SECRETARIA DE GOVERNO</b>					<b>9.825.736,99</b>	<b>704.803,75</b>	<b>902.438,43</b>	<b>1.817.394,51</b>
<b>020100 SECRETARIA DE GOVERNO</b>					<b>6.536.854,91</b>	<b>5.047.230,27</b>	<b>791.533,75</b>	<b>4.719.460,40</b>
<b>04.122.0006.3021.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências</b>								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	520.000,00 392.316,31	42.117,46 392.316,31	42.117,46 47.769,19	42.117,46 350.198,85
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	370.000,00 230.338,32	28.792,29 230.338,32	28.792,29 28.792,29	28.792,29 201.546,03
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00 172.306,19	19.613,79 172.306,19	19.613,79 23.859,78	20.465,38 151.840,81
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	97.000,00 96.948,80	9.105,71 96.948,80	9.105,71 18.789,51	9.105,71 87.843,09
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					

MATERIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1C0E-5BA6-80C2-B437](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1C0E-5BA6-80C2-B437).



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

3 de 67

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 35.865,62	800,00 35.065,62	0,00 7.873,47	22.337,20 13.528,42
030	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 47.215,58	-1.590,66 47.215,58	-1.590,66 -1.590,66	0,00 47.215,58
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	67.000,00 65.780,84	0,00 34.522,34	5.751,70 5.751,70	31.258,50 34.522,34
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	357.870,00 355.003,68	2.902,72 160.396,57	20.220,22 15.238,34	208.901,13 146.102,55
033	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	7.083,22 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	0,00 3.715,89	396,73 396,73	6.644,11 3.715,89
035	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	21.156,78 17.515,00	0,00 12.015,00	0,00 0,00	10.502,00 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 4.094,46	2.906,46 4.094,46	3.104,46 990,00	3.104,46 990,00
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	0,00 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	130.000,00 113.798,10	2.711,89 60.842,88	9.649,35 8.388,28	66.259,21 47.538,89
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.000,00 13.990,41	2.153,00 13.364,64	2.592,00 430,00	4.547,77 9.442,64
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	233.426,82 119.000,00	0,00 119.000,00	0,00 0,00	0,00 119.000,00
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 39.503,68	4.937,96 0,00	24.689,80 34.565,72
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA			0,00	4.153,42	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.lbitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sap.lbitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

4 de 67

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
047			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	60.900,00 53.183,86	36.570,18	0,00	20.767,10 32.416,76
048	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	6.000,00 5.537,88	0,00 3.691,92	461,49 0,00	2.307,45 3.230,43
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	650.000,00 647.957,08	42.000,00 403.966,72	50.494,76 50.494,76	243.990,36 403.966,72
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	0,00 15.129,89	0,00 0,00	0,00 15.129,89
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	75.000,00 1.395,76	0,00 1.395,76	0,00 0,00	0,00 1.395,76
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00 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	0,00 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	42.663,60 42.663,60	0,00 21.000,00	3.500,00 3.500,00	21.663,60 21.000,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 17.828,00	2.720,80 2.053,48	285,87 200,87	15.859,52 1.968,48
057	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	11.783,36 2.697,30	0,00 1.331,74	249,95 0,00	1.615,51 1.081,79
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 22.130,65	0,00 0,00	0,00 22.130,65
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	0,00 141.248,83	17.656,11 17.656,11	70.624,46 141.248,83
777	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
778	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.9001.0000 Impositiva - Auxílio Beth Shalom								
062	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 110 000 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	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	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

5 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					13.520,35	13.520,35	0,00	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 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 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 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 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	698.016,86 698.016,86	0,00 111.736,78	71.736,78 0,00	658.016,86 40.000,00
067	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 050 NV	492.500,00 445.638,47	0,00 247.747,28	0,00 0,00	197.891,19 247.747,28
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	0,00 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	756.000,00 483.131,63	80.502,84 483.131,63	80.502,84 81.089,86	18.230,68 464.900,95
070	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00 1.910.496,14	454.616,66 1.910.496,14	454.616,66 451.674,78	13.500,00 1.896.996,14
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	51,00 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	135.201,00 135.115,33	15.450,79 113.682,65	74.089,54 30.228,74	74.202,76 60.912,57
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				720.780,42	68.812,61	65.922,61	49.706,74
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				412.957,78	401.283,92	65.268,32	363.251,04
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	375.000,00 233.635,55	48.575,44 233.635,55	48.575,44 50.011,37	26.434,75 207.200,80
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	122.000,00 47.099,24	8.336,70 47.099,24	8.336,70 5.346,48	9.248,13 37.851,11
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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								

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.lbitinga.sp.leg.br/confeir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sap.lbitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

6 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
080			MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.087,00	1.087,00	900,00	1.087,00
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	0,00	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	41.988,44	4.570,36	1.680,36	13.123,86
					26.558,80	14.884,94	1.680,36	13.434,94
084	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
085	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	900,00	0,00	0,00	900,00
					900,00	900,00	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	34.411,35	0,00	0,00	0,00
					34.410,35	34.410,35	0,00	34.410,35
088	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	8.001,00	0,00	0,00	0,00
					7.587,34	7.587,34	0,00	7.587,34
089	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	9.819,83	0,00	0,00	0,00
					9.818,83	9.818,83	0,00	9.818,83
090	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	44.531,00	0,00	0,00	0,00
					44.530,56	44.530,56	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
803	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 059	7.500,00	7.330,11	7.330,11	0,00
					7.330,11	7.330,11	7.330,11	7.330,11
804	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 200 024	31.441,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
805	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 220 012	25.184,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.485.796,29	213.513,81	239.471,96	547.689,25
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.951.788,27	1.581.647,92	204.500,33	1.404.099,02
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	100.623,83	100.623,83	96.753,71
					758.174,55	758.174,55	88.664,51	661.420,84
093	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00	26.155,58	26.155,58	26.155,58
					199.701,98	199.701,98	24.321,56	173.546,40
094	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	1.933,54	1.933,54	1.933,54
					27.602,83	27.602,83	5.081,42	25.669,29
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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1COE-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

7 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	115,73	331,73	641,33
					9.280,03	9.220,03	0,00	8.638,70
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 JURÍDICA	01 - 110 000 NV	700.233,63	22.645,48	23.216,83	330.991,89
					696.795,59	389.006,84	2.371,53	365.803,70
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	72.812,40
					145.624,80	97.083,20	24.270,80	72.812,40
100	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	1.584,00	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	103.976,66	62.039,65	62.039,65	3.750,80
					97.100,59	97.100,59	59.790,51	93.349,79
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	19.000,00	0,00	900,00	14.650,00
					15.923,90	2.173,90	0,00	1.273,90
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				6.185.344,79	695.030,80	695.779,49	231.671,42
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				5.174.002,98	5.157.881,05	631.592,17	4.942.331,56
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	137.787,06	137.787,06	137.787,06
					829.867,11	829.867,11	89.581,74	692.080,05
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00	36.293,46	36.293,46	36.902,71
					228.005,31	228.005,31	27.597,59	191.102,60
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	0,00	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	48.767,47	48.767,47	37.192,43
					340.454,66	340.454,66	41.827,79	303.262,23
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	36.342,79	0,00	748,69	16.779,22
					36.342,79	20.220,86	402,24	19.563,57
111	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	16.000,00	0,00	0,00	3.010,00
					3.010,00	3.010,00	0,00	0,00
04.123.0006.3025.0000	Sentenças Judiciais							

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1COE-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

8 de 67

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
113	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.300.000,00 3.719.656,79	472.182,81 3.719.656,79	472.182,81 472.182,81	0,00 3.719.656,79
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		11.228.439,12	848.572,12	860.763,97	1.353.691,65
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.623.593,90	6.959.208,41	800.422,48	6.269.902,25
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 1.471.281,21	195.742,61 1.471.281,21	195.742,61 172.835,54	195.742,61 1.275.538,60
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	690.000,00 450.675,02	60.467,85 450.675,02	60.467,85 61.685,96	61.242,60 389.432,42
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	115.000,00 95.307,81	10.640,01 95.307,81	10.640,01 17.240,15	10.013,68 85.294,13
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	290.000,00 258.363,52	10.869,40 229.026,13	29.440,80 7.829,93	85.999,39 172.364,13
119	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	136.877,52 136.877,52	17.668,00 98.625,60	11.219,92 10.219,92	39.251,92 97.625,60
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	917.608,00 917.607,75	65.320,95 415.038,51	46.807,13 34.274,69	529.313,33 388.294,42
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	121.527,21 100.798,74	0,00 56.303,73	10.533,19 8.014,34	55.028,20 45.770,54
123	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.995.800,00 1.633.697,50	171.758,16 1.633.697,50	171.758,16 171.758,16	0,00 1.633.697,50
124	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	21.700,00 21.700,00	0,00 18.209,22	4.462,72 4.462,72	3.490,78 18.209,22
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	76.925,39 75.244,39	3.784,00 31.912,39	6.850,89 219,90	62.266,89 12.977,50
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 2.181.619,46	273.442,16 2.181.619,46	273.442,16 271.937,04	273.442,16 1.908.177,30
127	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	435.000,00 269.442,48	33.905,81 269.442,48	33.905,81 34.773,38	33.905,81 235.536,67
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 5.203,50	-26,83 2.294,35	292,72 170,75	3.794,28 1.409,22
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 775,00	0,00 775,00	200,00 0,00	200,00 575,00
130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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/confeir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

9 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0006.3289.0000</b> 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0206</b> SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					25.020.609,48	652.505,89	2.344.502,97	7.607.423,85
<b>020600</b> SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					22.060.684,51	16.556.849,89	1.677.513,28	14.453.260,66
<b>15.452.0003.3027.0000</b> 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	378.267,53	378.267,53	378.267,53
					3.301.748,84	3.301.748,84	358.037,68	2.923.481,31
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.500.000,00	139.565,33	139.565,33	148.856,30
					1.405.321,29	1.405.321,29	159.295,57	1.256.464,99
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00	126.577,08	126.577,08	126.577,08
					1.715.017,07	1.715.017,07	197.613,51	1.588.439,99
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	465.941,88	8.217,00	11.890,08	42.065,21
					305.774,99	297.596,65	2.186,40	263.709,78
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	0,00	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	633.000,00	3.723,15	46.607,58	248.650,71
					458.881,94	249.039,98	67.412,21	210.231,23
138	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.800,00	0,00	324,40	2.119,22
					3.441,80	1.646,98	0,00	1.322,58
139	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	12.600,00	0,00	653,26	6.414,93
					12.600,00	6.185,07	653,26	6.185,07
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
<b>15.452.0003.3043.0000</b> 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	-448.488,62	542.042,44	3.707.284,73
					7.027.545,27	3.864.802,98	5.257,82	3.320.260,54
144	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

10 de 67

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
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	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	177.600,00 91.065,00	-273.195,00 0,00	0,00 0,00	91.065,00 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	204.537,40 194.125,38	0,00 186.475,38	0,00 5.005,00	76.583,22 117.542,16
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 13.118,22	4.600,00 8.392,52	81,82 410,00	10.807,52 2.310,70
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.070,00 45.070,00	8.000,00 37.070,00	0,00 0,00	15.000,00 30.070,00
155	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	258.001,00 257.279,10	0,00 242.911,03	0,00 0,00	14.368,07 242.911,03
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.001,00 424,00	0,00 424,00	0,00 0,00	0,00 424,00
15.452.0003.3046.0000			Manutenção dos logradouros públicos do município					
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	376.000,00 287.282,05	13.484,50 245.344,57	10.123,52 4.421,26	56.559,00 230.723,05
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	0,00 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	3.822.500,00 3.802.554,57	89.626,75 2.978.964,64	266.186,00 86.950,27	1.411.442,41 2.391.112,16
161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	647.001,00 573.104,03	573.104,03 0,00	0,00 0,00	573.104,03 0,00
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.801,00 11.688,97	0,00 11.688,97	0,00 2.348,90	0,00 11.688,97
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	635.533,28 605.013,51	24.076,14 329.880,56	72.344,04 40.891,51	396.134,77 208.878,74
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 73.596,59	4.948,00 68.181,59	6.065,00 1.255,00	32.250,00 41.346,59
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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

11 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>15.452.0003.3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)</b>								
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	700.000,00	0,00	0,00	0,00
					436.572,20	436.572,20	0,00	436.572,20
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	877.000,00	0,00	72.513,90	100.982,32
					574.918,75	473.936,43	74.513,90	473.936,43
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000.217,07	0,00	658.760,99	168.891,80
					852.040,94	683.149,14	658.760,99	683.149,14
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
					12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.169.361,17	1.514.880,00	79.325,24	2.320.600,80
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				4.090.686,22	1.775.476,14	75.542,52	1.770.085,42
<b>12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino</b>								
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.000,00	0,00	1.020,00	2.420,00
					2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	1.928,00
					5.273,00	3.345,00	208,00	3.345,00
<b>12.361.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial</b>								
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
<b>12.364.0002.3051.0000 Transporte de Estudantes Universitários</b>								
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.178.979,02	1.514.880,00	2.970,72	2.014.914,74
					3.178.979,02	1.167.035,00	0,00	1.164.064,28
<b>12.367.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial</b>								
175	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	821.000,00	0,00	67.810,20	271.240,78
					813.722,36	542.481,58	67.810,20	542.481,58
<b>12.367.0002.3750.0000 Serviços de apoio a Educação Especial</b>								
176	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	124.382,15	0,00	7.524,32	30.097,28
					90.291,84	60.194,56	7.524,32	60.194,56
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				21.669.989,64	440.847,71	1.241.987,95	10.260.730,22
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				18.620.043,03	9.118.612,89	976.767,09	8.359.312,81
<b>12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental</b>								
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	780.359,63	244.963,26	244.963,26	244.963,26
					779.610,18	779.610,18	0,00	534.646,92
178	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	480.000,00	80.286,46	80.286,46	80.286,46
					230.265,07	230.265,07	30.344,30	149.978,61
179	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	210.000,00	38.996,02	38.996,02	38.996,02
					65.936,78	65.936,78	0,00	26.940,76
180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	663.098,28	4.943,75	28.184,90	114.058,36
					604.808,79	579.522,59	115.886,00	490.750,43

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

12 de 67

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
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	374.000,00 3.340,00	3.340,00 1.800,00	1.800,00 0,00	3.340,00 0,00
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	20.000,00 12.237,15	3.000,00 12.237,15	3.000,00 3.000,00	0,00 12.237,15
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	20.000,00 3.600,00	0,00 3.600,00	1.000,00 0,00	1.000,00 2.600,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.848.150,00 1.742.003,25	68.718,55 1.187.461,95	154.385,25 138.751,46	606.832,24 1.135.171,01
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	293.374,20 1.980,00	1.980,00 510,00	510,00 0,00	1.980,00 0,00
187	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	60.000,00 55.459,78	0,00 40.690,61	6.615,00 98,90	21.684,17 33.775,61
188	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	0,00 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	0,00 165.368,16	18.207,93 18.207,93	4.631,84 165.368,16
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	429.000,00 272.006,54	3.993,00 169.426,86	44.621,00 28.460,00	235.624,24 36.382,30
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	0,00 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	266.500,00 108.941,20	0,00 40.417,39	0,00 101,28	97.143,28 11.797,92
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	0,00 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	0,00 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 3.806.715,32	7.161,29 122.748,92	122.748,92 122.748,92	3.683.966,40 122.748,92
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 1.346.884,83	0,00 189.312,34	41.524,35 41.524,35	1.157.572,49 189.312,34
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 220 010 NV	4.375.000,00 3.300.945,79	0,00 2.015.339,66	118.111,20 154.308,38	1.285.606,13 2.015.339,66

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1COE-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

13 de 67

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
<b>JURÍDICA</b>								
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	100.000,00 100.000,00	0,00 52.474,12	20.470,60 20.470,60	47.525,88 52.474,12
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	2.785.000,00 2.785.000,00	0,00 1.545.515,43	60.335,60 60.335,60	1.239.484,57 1.545.515,43
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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0002.3068.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Educação</b>								
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	225.500,00 191.404,99	0,00 157.222,37	19.982,29 3.637,14	90.657,56 100.747,43
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	355.000,00 345.020,29	22.819,38 118.399,24	13.838,17 14.607,23	238.947,32 106.072,97
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	78.000,00 49.472,71	688,00 42.853,71	5.459,00 7.485,00	19.772,00 29.700,71
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	35.000,00 618,36	258,00 508,36	148,00 0,00	258,00 360,36
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
<b>12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental</b>								
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
<b>12.361.0002.3084.0000 Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental</b>								
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.625.700,00 2.625.400,00	-40.300,00 1.579.000,00	216.800,00 216.800,00	1.046.400,00 1.579.000,00
<b>12.361.0002.9005.0000 Impositiva - Projeto Crescer Fanfarra</b>								
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	0,00 18.392,00	0,00 0,00	0,00 18.392,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				17.629.011,46	1.470.776,13	1.459.756,29	10.523.616,46
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				16.452.052,46	7.124.614,44	994.192,25	5.928.436,00
<b>12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche</b>								
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.199.890,13 1.199.855,03	449.729,31 1.199.855,03	449.729,31 2.586,39	449.729,31 750.125,72
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	342.200,47 341.324,63	135.288,63 341.324,63	135.288,63 44.636,09	136.089,14 205.235,49
218	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 212 000 NV	168.000,00	26.730,06	26.730,06	26.730,06

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

14 de 67

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
			CIVIL		51.728,90	51.728,90	0,00	24.998,84
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	581.940,00	7.211,60	39.064,80	155.632,31
					427.383,36	404.368,41	51.873,87	271.751,05
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	200.000,00	9.010,70	3.995,00	9.010,70
					9.010,70	3.995,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	914.982,91	26.165,36	43.912,69	319.001,86
					865.956,20	576.007,40	90.311,82	546.954,34
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	120.000,00	27.960,00	140,00	27.960,00
					27.960,00	140,00	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	0,00	4.821,84	17.415,83
					39.914,78	27.320,79	98,90	22.498,95
224	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 212 011 NV	0,00	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	0,00	19.638,49	41.521,57
					162.400,00	120.878,43	19.638,49	120.878,43
226	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	0,00	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	438.000,00	7.578,00	155.813,00	330.614,27
					412.593,33	327.683,32	32.500,00	81.979,06
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011 NV	0,00	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	271.412,74	64.572,07	64.572,07	64.572,07
					270.326,91	270.326,91	0,00	205.754,84
231	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	84.500,00	24.616,18	24.616,18	24.616,18
					84.249,53	84.249,53	5.210,92	59.633,35
232	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	28.800,00	16.214,22	16.214,22	16.214,22
					28.601,42	28.601,42	0,00	12.387,20
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	583.796,76	24.000,00	10.942,29	268.517,23
					565.973,76	306.684,88	93.346,94	297.456,53
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 213 000 NV	38.769,20	0,00	4.744,72	13.336,89
					35.420,94	26.828,77	0,00	22.084,05

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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/confirmar\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura) e informe o código 1COE-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

15 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
238	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 213 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	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	82.000,00 82.000,00	0,00 4.286,37	4.286,37 4.286,37	77.713,63 4.286,37
240	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000 NV	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	2.940.800,00 2.940.800,00	616.700,00 1.817.600,00	252.000,00 252.000,00	1.123.200,00 1.817.600,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.065.900,00 1.065.900,00	35.000,00 621.100,00	86.400,00 86.400,00	444.800,00 621.100,00
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	0,00 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	511.016,25 121.973,75	0,00 47.895,33	0,00 19.908,05	74.078,42 47.895,33
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	0,00 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	0,00 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	0,00 539.149,75	0,00 1.538,19	3.561.781,94 491.226,88
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	3.668.001,00 3.665.670,40	0,00 324.589,57	116.846,62 289.856,22	3.341.080,83 324.589,57
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	0,00 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				8.293.051,00	738.149,52	887.863,62	2.616.995,86
020807	MERENDA ESCOLAR				6.074.599,74	4.026.391,23	767.106,27	3.457.603,88
12.306.0002.3031.0000 Promoção de segurança alimentar dos alunos								

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

16 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	305.000,00	-52.582,00	18.155,50	101.425,00
					247.862,74	164.593,24	30.800,90	146.437,74
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.650.000,00	359.543,69	328.627,61	413.279,49
					1.415.162,64	1.320.697,16	74.974,60	1.001.883,15
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	800.000,00	120.644,00	169.592,33	197.616,00
					431.146,72	320.375,72	128.895,52	233.530,72
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	1.137.000,00	66.555,83	102.846,12	167.987,13
					1.133.796,96	1.061.741,17	36.653,48	965.809,83
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	7.050,00	0,00	0,00	1.100,00
					6.830,00	5.730,00	0,00	5.730,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	50.000,00	390,00	390,00	780,00
					12.850,00	12.460,00	140,00	12.070,00
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	0,00	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	2.357,00	36.105,00	39.755,00
					107.235,00	100.935,00	55.930,00	67.480,00
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	5.473,20	5.473,20	5.473,20
					88.850,94	88.850,94	8.490,00	83.377,74
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	17.340,00	0,00	17.340,00
					31.609,98	14.269,98	0,00	14.269,98
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	208.704,50	0,00	208.704,50
					571.037,63	362.333,13	13.611,73	362.333,13
12.306.0002.3270.0000					Construção do Almoarifado da Merenda Escolar			
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	1.969.001,00	0,00	215.382,76	1.453.812,24
					1.968.222,93	514.410,69	414.997,04	514.410,69
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	9.723,30	11.291,10	9.723,30
					59.994,20	59.994,20	2.613,00	50.270,90
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				26.051.000,00	2.137.761,93	2.137.761,93	2.140.289,06
020808	FUNDEB 70%				19.842.610,37	19.842.610,37	2.816.169,90	17.702.321,31
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	733.894,55	733.894,55	733.894,55
					6.047.875,05	6.047.875,05	863.142,15	5.313.980,50
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.190.000,00	204.739,12	204.739,12	210.193,47
					1.750.962,37	1.750.962,37	244.797,90	1.540.768,90
272	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	440.000,00	7.622,29	7.622,29	7.622,29
					233.822,71	233.822,71	25.222,85	226.200,42
Promoção do Ensino em Creche								

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/brconferir>, assinatura e informe o código 1COE-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

17 de 67

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
<b>12.365.0002.3029.0000</b>								
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	7.400.000,00 6.106.438,91	538.637,15 6.106.438,91	538.637,15 868.668,96	535.196,41 5.571.242,50
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	2.600.000,00 1.725.925,23	152.583,56 1.725.925,23	152.583,56 249.828,58	153.097,08 1.572.828,15
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	442.000,00 154.648,17	11.068,81 154.648,17	11.068,81 26.069,69	11.068,81 143.579,36
<b>12.365.0002.3030.0000</b> 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 2.888.766,37	382.687,97 2.888.766,37	382.687,97 407.455,43	382.687,97 2.506.078,40
277	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.655.000,00 839.561,79	106.528,48 839.561,79	106.528,48 121.006,19	106.528,48 733.033,31
278	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	332.000,00 94.609,77	0,00 94.609,77	0,00 9.978,15	0,00 94.609,77
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.918.018,00	-396.354,24	221.232,60	1.947.960,00
020809	FUNDEB 30%				3.265.351,89	1.538.624,49	229.589,07	1.317.391,89
<b>12.361.0002.3028.0000</b> Promoção de Educação Fundamental								
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	342.000,00 6.824,48	0,00 6.824,48	0,00 6.824,48	0,00 6.824,48
280	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	302.000,00 2.001,24	0,00 2.001,24	0,00 2.001,24	0,00 2.001,24
281	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	61.000,00 922,15	0,00 922,15	0,00 922,15	0,00 922,15
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	0,00 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	0,00 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	02 - 262 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

18 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 265 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental					0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	1.649.000,00	-320.850,12	81.049,05	817.099,65
					1.262.393,46	526.342,86	81.049,05	445.293,81
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 265 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	262.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	53.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 268 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 268 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 268 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 268 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 268 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	279.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	98.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 269 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

19 de 67

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
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 269 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	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
<b>12.365.0002.3085.0000</b> 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 1.463.299,29	-62.400,60 731.075,04	99.832,95 99.832,95	832.057,20 631.242,09
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	575.000,00 529.911,27	-13.103,52 271.458,72	40.350,60 38.959,20	298.803,15 231.108,12
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				7.773.875,10	344.046,38	487.460,73	2.331.403,02
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				6.278.871,31	4.286.802,08	472.168,28	3.947.468,29
<b>08.122.0011.3032.0000</b> 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 1.762.338,86	234.981,80 1.762.338,86	234.981,80 205.944,26	233.556,60 1.528.782,26
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	870.000,00 543.587,24	68.030,49 543.587,24	68.030,49 68.399,29	71.590,82 471.996,42
321	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	500.000,00 294.876,31	26.063,48 294.876,31	26.063,48 39.812,30	26.063,48 268.812,83
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 13.302,00	-2.538,00 4.853,00	1.376,00 878,00	9.825,00 3.477,00
324	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	60.000,00 13.244,43	1.890,49 13.244,43	1.890,49 1.890,49	0,00 13.244,43
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 40.803,53	9.468,85 7.152,53	1.017,30 942,30	33.726,00 7.077,53
326	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 510 000 NV	7.400,00 6.074,30	0,00 2.951,21	567,87 0,00	3.690,96 2.383,34

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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\\_codigo\\_1C0E-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1C0E-5BA6-80C2-B437).







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

20 de 67

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
<b>PESSOA</b>								
327	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	18.600,00 15.750,00	0,00 14.095,80	213,12 213,12	1.654,20 14.095,80
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	8.699,14 2.165,00	0,00 2.165,00	0,00 0,00	0,00 2.165,00
<b>08.122.0011.3100.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social</b>								
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	135.750,86 135.225,77	6.149,27 48.630,69	4.966,12 5.734,46	92.100,10 43.125,67
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.550,00 8.157,00	0,00 8.157,00	0,00 0,00	599,00 7.558,00
331	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.243.0011.3104.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente</b>								
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
<b>08.244.0011.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial</b>								
334	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	35.000,00 32.920,80	0,00 16.460,40	2.743,40 2.743,40	16.460,40 16.460,40
335	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	31.800,00 27.000,00	0,00 11.706,57	3.569,44 3.569,44	15.293,43 11.706,57
<b>08.244.0011.3105.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil</b>								
336	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.449.030,13 1.449.030,13	0,00 966.020,28	120.752,51 120.752,51	483.009,85 966.020,28
337	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	95.553,60 95.553,60	0,00 47.776,80	7.962,80 7.962,80	47.776,80 47.776,80
338	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	100.800,00 100.800,00	0,00 43.704,56	13.325,91 13.325,91	57.095,44 43.704,56
<b>08.244.0011.3290.0000 Construção da Casa da Mulher</b>								
788	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 057	765.000,00 765.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	765.000,00 0,00
789	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 057	474.608,97 473.960,94	0,00 0,00	0,00 0,00	473.960,94 0,00
<b>08.244.0011.9008.0000 Impositiva - Olhar Azul</b>								
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
<b>08.244.0011.9009.0000 Impositiva - Casa da Sopa</b>								
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
<b>08.244.0011.9010.0000 Impositiva - Associação Senhor Bom Jesus</b>								
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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

21 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
344	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	61.520,35	0,00	0,00	0,00
					61.520,35	61.520,35	0,00	61.520,35
<b>08.244.0011.9011.0000 Impositiva - Banda Frente de Lata</b>								
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
<b>08.244.0011.9012.0000 Impositiva - SOS</b>								
346	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>08.244.0011.9013.0000 Impositiva - Projeto Criança Feliz</b>								
347	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	119.236,15	0,00	0,00	0,00
					119.236,15	119.236,15	0,00	119.236,15
<b>0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					<b>3.421.244,95</b>	<b>94.450,84</b>	<b>250.182,54</b>	<b>518.145,68</b>
<b>020902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>1.556.079,99</b>	<b>1.305.687,09</b>	<b>197.730,21</b>	<b>1.037.934,31</b>
<b>08.244.0011.3106.0000 Fundo de Assistência Social</b>								
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	61.983,75	120,46	951,90	5.949,71
					22.351,54	19.191,17	1.787,23	16.401,83
349	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.371.470,00	0,00	65.650,11	178.981,00
					684.280,97	644.901,08	84.718,14	505.299,97
782	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 051	70.000,00	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	37.843,48	0,00	2.226,09	2.226,09
					28.939,12	26.713,03	2.226,09	26.713,03
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	166.156,52	8.627,45	7.681,01	71.301,01
					138.505,34	70.665,51	8.489,66	67.204,33
352	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	0,00	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0011.3107.0000 Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF)</b>								
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	130.000,00	5.001,20	21.488,25	24.157,82
					98.910,33	85.744,43	13.983,54	74.752,51
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

22 de 67

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
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	144.000,00 61.395,30	1.800,00 50.645,30	5.750,00 8.160,00	10.750,00 50.645,30
356	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.395,60 791,20	0,00 629,67	197,80 0,00	359,33 431,87
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	50.000,00 19.092,89	0,00 13.592,89	5.309,89 7.744,00	10.809,89 8.283,00
08.244.0011.3108.0000			Programa Social Especial					
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	100.000,00 53.471,66	11.761,63 44.242,19	15.707,07 15.842,37	20.135,42 33.336,24
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 5.780,00	0,00 4.980,00	970,00 1.600,00	970,00 4.810,00
361	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.395,60 791,20	0,00 629,67	197,80 0,00	359,33 431,87
08.244.0011.3109.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
362	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3110.0000			Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)					
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	60.000,00 48.391,48	11.577,85 40.864,93	9.057,10 989,84	16.583,65 31.807,83
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	40.000,00 20.749,09	10.470,00 20.659,09	15.920,00 240,00	16.010,00 4.739,09
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 19.535,57	0,00 18.740,57	9.929,67 5.470,00	10.724,67 8.810,90
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 47.089,04	5.106,60 41.712,88	4.165,69 2.044,95	9.455,90 37.633,14
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	39.000,00 38.084,40	0,00 19.042,20	3.173,70 3.173,70	19.042,20 19.042,20
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	60.000,00 30.003,46	4.995,00 26.478,46	6.094,00 4.426,00	8.469,00 21.534,46
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	45.000,00 31.582,67	9.456,99 23.082,68	15.245,78 2.737,90	23.745,77 7.836,90
08.244.0011.3112.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

23 de 67

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
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3113.0000 IGD/SUAS								
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	10.000,00	1.138,96	0,00	1.138,96
					1.578,96	440,00	0,00	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	0,00	0,00
					10.376,90	10.376,90	0,00	10.376,90
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.020,60	1.020,60	0,00	1.020,60
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	9.014,31	9.415,70	9.978,31
					11.628,29	10.488,68	577,00	1.649,98
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00	2.702,00	4.202,00	13.917,00
					59.368,06	48.153,06	4.453,50	45.451,06
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.610,30	1.610,30	1.390,30	1.610,30
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	0,00	0,00	420,00
					1.900,06	1.480,06	0,00	1.480,06
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	22.000,00	0,00	9.929,67	12.679,67
					12.679,67	9.929,67	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 Frente 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								

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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\\_codigo\\_1C0E-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1C0E-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

24 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
784	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	50.000,00 9.009,89	0,00 9.009,89	9.009,89 5.700,00	3.309,89 5.700,00
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 11.358,00	0,00 8.608,00	6.800,00 7.508,00	3.850,00 7.508,00
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 24.529,67	0,00 6.715,00	5.700,00 6.715,00	17.814,67 6.715,00
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	28.000,00 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	47.000,00 6.115,61	248,04 5.738,65	2.988,46 3.646,43	1.133,80 4.981,81
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	40.000,00 11.367,76	4.590,35 7.875,81	1.314,40 0,00	4.806,35 6.561,41
392	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 510 000 NV	8.000,00 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	0,00 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	15.000,00 5.400,00	5.400,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	50.000,00 22.399,36	0,00 15.733,12	8.666,56 1.666,56	13.666,24 8.733,12
397	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 13.720,00	2.440,00 13.720,00	2.440,00 2.440,00	0,00 13.720,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				170.002,00	0,00	0,00	0,00
020903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				67.417,81	67.417,81	0,00	67.417,81
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 64.647,40	0,00 64.647,40	0,00 0,00	0,00 64.647,40
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027 NV	10.000,00 2.770,41	0,00 2.770,41	0,00 0,00	0,00 2.770,41
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	03 - 500 027 NV	1,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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\\_codigo\\_1C0E-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1C0E-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

25 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
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		2.834.234,84	100.919,26	144.355,30	505.932,39
021000			SECRETARIA DA CULTURA		1.992.642,34	1.617.967,79	172.974,67	1.486.709,95
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	45.907,43	45.907,43	45.907,43
					333.256,07	333.256,07	49.038,55	287.348,64
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	17.065,38	17.065,38	19.266,69
					123.663,47	123.663,47	15.721,53	104.396,78
409	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00	19.363,07	19.363,07	17.434,70
					133.708,58	133.708,58	20.847,03	116.273,88
809	3.3.60.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	05 - 100 074	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	137.881,27	0,00	2.489,93	41.733,10
					75.262,36	36.891,81	1.788,62	33.529,26
807	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 074	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	22.409,16	0,00	1.867,43	9.337,15
					22.409,16	13.072,01	1.867,43	13.072,01
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	664.968,73	18.078,88	8.297,43	150.739,92
					639.433,18	528.507,69	34.418,09	488.693,26
808	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 100 074	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1COE-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

26 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
415	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.373,60 1.978,00	0,00 1.384,60	296,70 98,90	890,10 1.087,90
416	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.350,00 2.250,00	0,00 2.096,56	174,57 174,57	153,44 2.096,56
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.730,73 12.730,73	0,00 7.230,73	0,00 0,00	5.500,00 7.230,73
<b>13.392.0008.3055.0000 Fomento a arte e a cultura</b>								
419	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	574.000,00 572.453,49	0,00 381.635,68	47.704,46 47.704,46	190.817,81 381.635,68
<b>13.392.0008.3102.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura</b>								
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.000,00 26.698,30	504,50 7.721,59	786,90 1.315,49	21.570,05 5.128,25
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.759,00	0,00 3.759,00	402,00 0,00	402,00 3.357,00
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>13.392.0008.9014.0000 Impositiva - Livros para Biblioteca</b>								
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
<b>13.392.0008.9015.0000 Impositiva - Iluminação Cênica</b>								
424	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	46.000,00 42.860,00	0,00 42.860,00	0,00 0,00	0,00 42.860,00
<b>13.392.0008.9032.0000 Aquisição de Veiculo para Cultura.</b>								
797	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>13.392.0008.9033.0000 Aquisição de Equipamentos de Luz e Som para Cultura.</b>								
798	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	110.000,00 2.180,00	0,00 2.180,00	0,00 0,00	2.180,00 0,00
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				14.093.385,46	260.661,26	795.896,87	6.329.868,80
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				13.554.625,07	8.376.223,89	1.205.521,64	7.224.756,27
<b>12.363.0013.3079.0000 Manutenção Convênio com a Etec</b>								
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	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
427	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.186,80 791,20	0,00 629,67	197,80 0,00	359,33 431,87
<b>23.695.0013.3094.0000 Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria</b>								

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

27 de 67

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
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 564.892,95	67.833,45 564.892,95	67.833,45 71.273,19	67.833,45 497.059,50
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	225.800,00 130.516,84	16.710,15 130.516,84	16.710,15 19.235,81	17.621,58 112.895,26
430	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.200,00 7.673,99	1.498,41 7.673,99	1.498,41 540,36	1.498,41 6.175,58
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
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	79.080,00 78.325,64	4.323,80 71.368,64	3.010,00 7.845,70	20.729,78 57.595,86
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	134.000,00 87.130,88	0,00 76.239,64	10.891,36 10.891,36	10.891,24 76.239,64
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.003.800,00 996.043,65	5.295,45 790.903,63	110.586,96 83.243,97	354.695,96 641.347,69
436	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	9.180,00 4.130,00	0,00 1.694,67	95,89 95,89	2.435,33 1.694,67
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.601.137,59 1.597.271,45	0,00 1.308.257,13	113.484,04 98.552,61	741.890,74 855.380,71
439	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	136.539,90 136.539,90	0,00 136.539,90	5.500,00 0,00	5.500,00 131.039,90
23.695.0013.3096.0000 Realização da Feira do Bordado								
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	58.648,40 58.648,40	0,00 53.830,90	35.669,04 8.639,20	47.380,70 11.267,70
441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.667.266,41 2.667.266,41	0,00 2.662.226,41	11.000,00 494.921,90	306.905,20 2.360.361,21
443	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	271.707,96 271.707,96	0,00 17.764,12	0,00 0,00	253.943,84 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 1.180.876,22	321.236,93 321.236,93	2.403.094,93 1.180.876,22
23.695.0013.3200.0000 Execução de Serviços no Teatro Municipal								

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1C0E-5BA6-80C2-B437](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1C0E-5BA6-80C2-B437).







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

28 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	195.135,07	0,00	0,00	195.135,07
					195.135,07	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.201.357,80	0,00	98.182,84	333.565,60
					1.201.357,80	965.975,04	0,00	867.792,20
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	510.000,00	0,00	0,00	509.158,45
					509.158,45	0,00	0,00	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	0,00	0,00	326.330,03
					557.338,53	231.008,50	0,00	231.008,50
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	742.000,00	0,00	0,00	565.899,16
					741.724,80	175.825,64	89.044,72	175.825,64
23.695.0013.3282.0000 Realização da Expo Ibitinga								
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.001,00	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	235.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00
					165.000,00	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				2.838.690,51	202.782,19	192.546,00	1.106.637,56
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				2.158.366,33	1.340.566,53	145.059,18	1.051.728,77
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	63.693,02	63.693,02	63.693,02
					506.000,61	506.000,61	55.991,52	442.307,59
458	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	230.000,00	22.350,18	22.350,18	22.350,18
					174.340,13	174.340,13	27.205,23	151.989,95
459	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	164.901,83	17.294,60	17.294,60	17.294,60
					164.196,43	164.196,43	24.524,79	146.901,83
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	90,00	29.786,07	106.402,51
					158.858,44	123.843,12	9.499,87	52.455,93
462	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	28.824,30	-1.056,95	-1.056,95	0,00
					21.635,13	21.635,13	-1.056,95	21.635,13
463	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	114.000,00	0,00	0,00	17.500,00
					29.358,40	11.858,40	0,00	11.858,40
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.885,50	0,00	60,00	60,00
					4.885,50	4.885,50	0,00	4.825,50

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.lbitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sap.lbitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

29 de 67

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
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	467.453,15 427.606,35	80.751,76 205.826,51	19.801,58 24.850,17	275.639,94 151.966,41
466	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.176,00	0,00 1.020,15	234,82 98,90	1.390,67 785,33
467	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.180,00 12.180,00	0,00 12.180,00	4.648,00 0,00	12.180,00 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	93.500,00 38.954,35	129,00 38.402,05	17.049,00 884,10	30.202,15 8.752,20
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	22.792,10 4.323,00	3.948,00 0,00	0,00 0,00	4.323,00 0,00
471	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	4.690,00 4.690,00	0,00 2.362,17	400,16 400,16	2.327,83 2.362,17
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	550.577,93 495.812,35	6.407,64 11.988,00	0,00 0,00	483.824,35 11.988,00
473	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	19.944,00 19.944,00	0,00 19.944,00	11.446,00 0,00	11.666,00 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	49.400,00 48.905,84	3.665,14 8.194,69	1.329,72 1.005,59	43.069,15 5.836,69
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.500,00 674,00	14,00 674,00	14,00 0,00	264,00 410,00
476	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 25.000,00	0,00 14.389,84	0,00 0,00	10.610,16 14.389,84
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 18.825,80	5.495,80 18.825,80	5.495,80 1.655,80	3.840,00 14.985,80
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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1COE-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

30 de 67

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
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		5.030.562,00	164.184,35	342.135,63	1.188.264,04
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.976.514,21	2.228.868,24	255.187,30	1.788.250,17
18.541.0003.3097.0000			Ações para a preservação ambiental					
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					37.227,08	37.227,08	0,00	37.227,08
488	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
489	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3260.0000			Construção de Gabiões					
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 060 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 060 NV	160.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3265.0000			Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga					
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060 NV	33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060 NV	622.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.3075.0000			Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
494	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.300.000,00	96.053,80	96.053,80	96.053,80
					819.938,91	819.938,91	99.004,30	723.885,11
495	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	430.000,00	29.754,87	29.754,87	32.399,98
					253.778,13	253.778,13	31.088,00	221.378,15
496	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	15.018,73	15.018,73	15.018,73
					130.708,65	130.708,65	14.626,37	115.689,92
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	0,00	9.600,00	9.797,00
					11.787,16	11.787,16	517,80	1.990,16
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
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			961,80	1.958,81	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/contfmr> e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

31 de 67

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
500			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	204.760,00 21.900,84	11.003,19	3.148,48	11.234,54 10.666,30
501	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.650,40 8.900,40	0,00 650,40	0,00 0,00	8.250,00 650,40
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	750.000,00 579.574,41	16.351,15 411.715,13	111.362,28 49.436,50	316.511,27 263.063,14
505	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 88.879,66	6.044,00 88.709,66	19.035,00 8.060,00	35.635,00 53.244,66
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.782.0012.3072.0000 Manutenção das Estradas Rurais do Município								
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 43.542,54	0,00 43.542,54	0,00 0,00	43.542,54 0,00
509	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 980.179,81	0,00 419.710,77	59.352,14 49.305,85	619.821,18 360.358,63
511	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

32 de 67

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
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
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		1.603.766,95	73.223,81	73.359,81	74.256,45
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		1.216.585,31	1.216.550,31	66.625,77	1.142.328,86
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	697.265,95 697.265,95	0,00 697.265,95	0,00 0,00	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	650.000,00 391.943,79	57.146,89 391.943,79	57.146,89 50.871,74	57.146,89 334.796,90
523	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 98.236,73	13.615,80 98.236,73	13.615,80 11.932,46	14.392,44 83.844,29
524	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	26.000,00 21.406,78	2.418,98 21.406,78	2.418,98 3.021,57	2.418,98 18.987,80
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	10.000,00 318,60	0,00 318,60	0,00 0,00	85,00 233,60
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 6.915,46	42,14 6.880,46	178,14 800,00	213,14 6.702,32
530	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	498,00 498,00	0,00 498,00	0,00 0,00	0,00 498,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		8.694.823,26	594.250,18	642.072,67	1.069.461,56
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		4.976.172,32	4.482.345,06	742.657,54	3.906.710,76
04.122.0007.3088.0000			Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia					

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

33 de 67

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
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 1.153.052,44	189.526,81 1.153.052,44	189.526,81 180.101,26	183.125,06 969.927,38
534	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	840.000,00 497.832,79	76.735,06 497.832,79	76.735,06 100.806,76	77.964,56 419.868,23
535	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 609.470,13	85.849,76 609.470,13	85.849,76 154.685,64	85.849,76 523.620,37
536	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.543,14 15.702,81	0,00 12.982,81	232,00 98,00	2.952,00 12.750,81
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	281.000,00 161.688,73	2.703,73 160.224,73	14.739,73 14.059,73	2.144,00 159.544,73
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	118.000,00 89.533,20	0,00 52.227,70	7.461,10 7.461,10	37.305,50 52.227,70
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	476.800,00 421.533,43	27.621,50 250.409,42	34.833,08 24.242,33	184.201,21 237.332,22
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	67.000,00 55.028,12	90,89 19.376,15	1.571,00 1.743,44	37.132,08 17.896,04
544	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	21.018,07 19.831,27	0,00 11.893,73	2.045,87 0,00	11.170,11 8.661,16
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	140.924,95 134.903,00	0,00 134.903,00	0,00 0,00	3.890,00 131.013,00
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	780.000,00 331.923,60	50.995,97 331.923,60	50.995,97 56.095,69	50.995,97 280.927,63
550	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00 184.358,44	28.824,37 184.358,44	28.824,37 36.402,92	30.953,19 153.405,25
551	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	450.000,00 298.784,98	48.849,91 298.784,98	48.849,91 61.090,04	48.849,91 249.935,07

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

34 de 67

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
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.439,55 91.715,06	9.843,42 83.239,75	11.233,12 9.418,19	28.268,62 63.446,44
553	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	66.998,00 62.580,35	6.998,40 21.520,00	2.834,29 4.494,44	41.580,35 21.000,00
556	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.867,60 1.470,90	0,00 917,40	265,77 0,00	819,27 651,63
557	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	4.830,00 4.830,00	0,00 2.777,50	316,21 316,21	2.052,50 2.777,50
558	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3090.0000 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	374.000,00 373.746,84	55.302,48 373.746,84	55.302,48 55.302,48	0,00 373.746,84
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	406.637,68 406.004,73	10.427,88 221.337,15	29.755,14 35.359,31	236.791,47 169.213,26
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	62.151,00 47.181,50	480,00 46.366,50	701,00 980,00	3.416,00 43.765,50
570	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1COE-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

35 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0007.3281.0000					0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				8.494.280,34	30.049,70	31.821,91	3.222.089,06
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				6.261.018,79	3.762.765,73	33.553,65	3.038.929,73
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	24.296,57	24.296,57	24.296,57
					132.520,72	132.520,72	19.446,30	108.224,15
574	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	5.382,33	5.382,33	5.382,33
					29.959,11	29.959,11	4.494,15	24.576,78
575	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	396,00	396,00	396,00
					7.077,00	7.077,00	74,00	6.681,00
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	0,00	942,70	81.406,03
					99.992,30	48.470,55	1.842,70	18.586,27
580	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					970,00	970,00	0,00	970,00
04.122.0006.3057.0000								
Manutenção de Frota da Secretaria de Obras								
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	-25,20	604,31	5.030,44
					7.021,88	3.211,50	328,42	1.991,44
582	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	200,00	400,00
					1.389,00	1.189,00	0,00	989,00
583	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1281.0000								
OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	474.531,43	0,00	0,00	7.063,63
					474.531,43	467.467,80	0,00	467.467,80
585	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063 NV	850.000,00	0,00	0,00	0,00
					51.004,46	51.004,46	0,00	51.004,46
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								

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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\\_codigo\\_1C0E-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1C0E-5BA6-80C2-B437).







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

36 de 67

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
588	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 061 NV	150.713,20	0,00	0,00	150.713,20
					150.713,20	0,00	0,00	0,00
589	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070 NV	496.157,05	0,00	0,00	13.795,58
					250.954,69	237.159,11	0,00	237.159,11
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	3.516.570,66	0,00	0,00	1.415.627,63
					2.986.907,35	2.233.736,48	7.368,08	1.571.279,72
591	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	282.528,05
					832.528,05	550.000,00	0,00	550.000,00
592	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061 NV	1.295.306,00	0,00	0,00	1.235.449,60
					1.235.449,60	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				9.720,37,00	1.777.650,56	767.679,58	3.615.012,42
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				9.720,37,00	1.777.650,56	767.679,58	3.615.012,42
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				9.033.630,61	5.685.866,20	758.099,54	5.418.618,19
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	34.479,20	34.479,20	34.479,20
					301.285,08	301.285,08	31.321,41	266.805,88
595	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00	9.129,07	9.129,07	9.129,07
					72.143,38	72.143,38	9.205,62	63.014,31
596	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.000,00	616,43	616,43	616,43
					5.087,56	5.087,56	467,46	4.471,13
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	9.835,00	0,00	168,20	196,20
					9.728,70	9.700,70	0,00	9.532,50
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	47.578,00	11.789,00	2.947,25	14.736,25
					35.367,00	20.630,75	2.947,25	20.630,75
601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	1.317,90	1.107,74	14.109,98
					48.587,51	35.500,14	546,79	34.477,53
602	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	64.400,00	0,00	5.764,43	17.549,32
					34.858,46	23.073,57	5.696,46	17.309,14
603	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	2.300,00	0,00	58,19	1.070,96
					1.475,00	404,04	58,19	404,04
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.922,00	0,00	0,00	6.559,00
					13.621,00	8.121,00	0,00	7.062,00
04.122.0006.3080.0000			Promoção de Saúde dos Servidores Públicos					
605	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.821.800,00	-90.281,04	215.009,07	1.366.166,01
					2.601.676,92	1.450.519,98	209.456,36	1.235.510,91

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

37 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
<b>04.122.0006.3081.0000 Promoção de Alimentação de Servidores Públicos</b>								
606	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.909.800,00 5.909.800,00	1.810.600,00 3.759.400,00	498.400,00 498.400,00	2.150.400,00 3.759.400,00
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				1.099.427,00	88.368,60	18.718,61	96.625,91
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				817.545,98	740.103,38	91.050,57	720.920,07
<b>24.131.0006.3039.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação</b>								
607	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 164.206,08	14.988,58 164.206,08	14.988,58 14.988,58	14.988,58 149.217,50
608	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 32.613,61	3.380,03 32.613,61	3.380,03 5.604,89	3.380,03 29.233,58
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	0,00 114,70	0,00 0,00	114,70 0,00
611	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.100,00 34.388,60	0,00 32.096,00	0,00 0,00	2.292,60 32.096,00
613	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.800,00 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	42.100,00 7.949,00	0,00 5.199,00	0,00 0,00	2.750,00 5.199,00
<b>24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo</b>								
615	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
616	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	87.200,00 39.750,00	0,00 39.750,00	0,00 0,00	0,00 39.750,00
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 2.400,00	350,00 0,00	2.100,00 1.700,00
<b>24.131.0006.3059.0000 Propaganda do Poder Executivo</b>								
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	538.424,00 532.923,99	69.999,99 461.923,99	0,00 70.457,10	71.000,00 461.923,99
621	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confirmar\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura) e informe o código 1COE-5BA6-80C2-B437.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )  
CONSOLIDADO**

38 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			
<b>TOTAL DO PODER</b>					206.029.076,77	12.819.887,16	14.883.036,71	61.475.466,71
<b>PODER EXECUTIVO</b>					162.994.696,13	114.241.595,13	14.170.825,78	101.519.229,42
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				28.898.526,53	1.699.555,95	2.219.536,23	2.886.148,02
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				18.734.768,27	16.847.099,27	2.419.007,57	15.848.620,25
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 3.811.573,80	449.306,25 3.636.887,86	408.474,35 422.001,23	526.517,01 3.285.056,79	
623	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.150.000,00 1.409.742,48	167.802,58 1.409.742,48	167.802,58 170.116,56	167.802,58 1.241.939,90	
624	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.050.000,00 1.341.264,80	153.893,87 1.341.264,80	153.893,87 167.568,92	151.091,23 1.190.173,57	
625	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 367.593,99	23.508,29 318.112,94	49.344,57 38.059,95	98.170,55 269.423,44	
626	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.037,71	120,90 1.037,71	120,90 120,90	0,00 1.037,71	
627	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.900,00	0,00 7.200,00	900,00 900,00	2.700,00 7.200,00	
628	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.916.526,53 2.288.594,67	99.664,40 1.879.258,23	295.244,72 211.576,69	507.319,65 1.781.275,02	
629	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	65.000,00 20.252,02	1.716,17 17.982,22	2.284,17 2.284,17	2.837,80 17.414,22	
630	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	320.000,00 197.763,73	24.046,79 197.763,73	24.046,79 24.046,79	0,00 197.763,73	
631	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 4.631,86	0,00 4.631,86	0,00 0,00	0,00 4.631,86	
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 18.630,00	620,00 18.630,00	620,00 0,00	620,00 18.010,00	
634	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.358.394,00 1.358.394,00	0,00 905.596,00	113.199,50 113.199,50	452.798,00 905.596,00	
17.512.0009.3124.0000 Manutenção do serviço de distribuição de água								
635	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	800.000,00 560.107,41	27.459,00 520.114,88	24.306,93 37.295,03	63.335,70 496.771,71	
637	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.630.606,00	120.635,00	330.871,56	792.653,71	

MATERIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/brconferir>, assinatura e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )  
CONSOLIDADO**

39 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					JURÍDICA			
					1.943.299,18	1.284.658,99	223.052,49	1.150.645,47
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					51.889,05	51.889,05	0,00	51.889,05
17.512.0009.3125.0000					Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto			
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	580.000,00	3.776,85	3.647,05	4.753,58
					463.731,56	462.401,33	293.280,82	458.977,98
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	800.000,00	1.340,00	19.113,39	115.548,21
					440.979,34	344.544,52	89.838,67	325.431,13
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	1.000,00	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	1.000,00	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	620.508,19	620.508,19	0,00
					4.437.560,69	4.437.560,69	620.508,19	4.437.560,69
17.512.0009.3130.0000					Sentenças Judiciais - SAAE			
651	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	5.157,66	5.157,66	0,00
					7.821,98	7.821,98	5.157,66	7.821,98
TOTAL DO PODER					28.898.526,53	1.699.555,95	2.219.536,23	2.886.148,02
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					18.734.768,27	16.847.099,27	2.419.007,57	15.848.620,25
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					61.723.625,20	2.781.875,65	7.163.514,62	11.039.771,08
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					46.333.580,30	38.005.952,34	5.539.199,77	35.293.809,22
10.301.0004.1180.0000					Reforma e Ampliações em UBS			
652	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 300 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

40 de 67

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
<b>JURÍDICA</b>								
<b>10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações</b>								
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
<b>10.301.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral</b>								
655	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.352.000,00 2.219.023,75	276.324,22 2.219.023,75	553.155,62 266.976,95	305.615,15 1.913.408,60
656	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	902.000,00 560.723,41	71.422,74 558.220,64	144.282,25 73.618,37	73.166,65 487.556,76
657	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	156.000,00 69.733,31	7.030,60 69.733,31	7.030,60 4.846,49	17.506,35 52.226,96
658	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	268.000,00 226.709,28	9.294,86 180.390,43	7.131,67 26.961,88	70.262,15 156.447,13
659	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	30.000,00 6.425,21	241,96 6.183,25	0,00 1.500,00	241,96 6.183,25
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.772.000,00 2.193.995,57	34.773,76 1.976.425,54	285.130,50 270.107,23	344.408,78 1.849.586,79
802	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
806	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	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	356.000,00 102.516,21	0,00 47.395,72	6.400,57 6.400,57	57.337,26 45.178,95
662	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	17.100,00 11.319,37	0,00 9.159,46	780,68 357,83	2.582,76 8.736,61
663	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	0,00 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
<b>10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina</b>								
665	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	5.670.000,00 2.966.789,51	348.271,28 2.966.789,51	619.227,83 256.960,54	391.610,42 2.575.179,09
666	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	700.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
812	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
667	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.506.000,00 820.159,82	62.014,56 813.059,76	171.808,81 113.142,12	65.766,75 754.393,07
668	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	350.000,00 27.751,29	27.751,29 27.751,29	27.751,29 0,00	27.751,29 0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

41 de 67

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
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 43.158,85	0,00 41.983,85	0,00 5.314,05	6.998,94 36.159,91
671	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	91.000,00 78.011,41	41.523,99 45.105,46	11.718,04 1.793,33	45.383,99 32.627,42
672	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000 NV	100.000,00 86.189,94	0,00 83.999,94	0,00 2.809,40	2.190,00 83.999,94
673	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.926.000,00 1.899.426,67	194.704,48 1.718.989,94	257.667,77 199.650,98	394.853,30 1.504.573,37
800	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
810	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
674	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	602.000,00 524.701,96	74.907,16 500.701,96	69.107,16 69.107,16	24.000,00 500.701,96
675	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	363.000,00 183.803,37	0,00 111.514,31	31.611,29 16.866,45	87.033,90 96.769,47
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.402.000,00 884.400,15	0,00 336.716,14	165.835,29 85.477,10	632.383,74 252.016,41
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000 NV	120.000,00 35.595,00	0,00 23.415,00	4.830,00 0,00	21.105,00 14.490,00
678	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	866.000,00 719.391,59	105.655,59 627.070,03	110.202,91 99.033,77	153.924,08 565.467,51
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 1.078.903,52	114.958,59 1.078.903,52	236.200,04 117.276,03	126.967,58 951.935,94
681	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	387.000,00 286.595,21	31.091,59 283.411,74	64.087,24 30.312,82	36.957,89 249.637,32
682	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 488,90	0,00 488,90	0,00 0,00	60,00 428,90
683	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	56.000,00 29.860,22	480,00 29.553,26	5.565,84 3.177,05	6.464,30 23.395,92
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	0,00 485,00
685	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00 9.085,00	390,00 9.085,00	390,00 150,00	570,00 8.515,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
686	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 300 007 NV	360.000,00 57.200,53	0,00 57.200,53	0,00 0,00	0,00 57.200,53

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/confirmar\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

42 de 67

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
<b>PESSOAL CIVIL</b>								
792	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	0,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
687	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	207.000,00 47.152,14	17.659,36 47.152,14	17.659,36 0,00	17.659,36 29.492,78
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
<b>10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS</b>								
691	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	102.000,00 24.600,00	0,00 24.600,00	0,00 0,00	0,00 24.600,00
<b>10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS</b>								
692	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	31.000,00 615,00	0,00 615,00	0,00 0,00	0,00 615,00
<b>10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veiculos - SAMS</b>								
693	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	101.000,00 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	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0004.2554.0000 Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde</b>								
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 0,00	0,00 655,00
<b>10.301.0004.9022.0000 Impositiva - Veiculo Tipo Van - SAMS</b>								
695	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	300.000,00 265.500,00	0,00 265.500,00	0,00 0,00	0,00 265.500,00
<b>10.301.0004.9023.0000 Impositiva - Veiculo Tipo Van</b>								
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
<b>10.301.0004.9024.0000 Impositiva - Equipamento Santa Casa</b>								
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
<b>10.301.0004.9025.0000 Impositiva - Aparelho Raio-X Sams</b>								
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	300.000,00 217.000,00	0,00 217.000,00	0,00 72.333,33	72.333,34 144.666,66
<b>10.301.0004.9026.0000 Impositiva - Poltronas Reclinaveis - Santa Casa</b>								
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
<b>10.301.0004.9028.0000 Impositiva - Veiculo - Centro Fisioterapia</b>								
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
<b>10.301.0004.9029.0000 Impositiva - Aparelho Endoscópio - Santa Casa</b>								
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
<b>Impositiva - Veiculo Tipo Minivan - SAMS</b>								

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

43 de 67

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
10.301.0004.9030.0000								
702	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	117.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 80.767,60	68.102,60 12.665,00	0,00 0,00	68.102,60 12.665,00
705	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.190.000,00 950.357,12	0,00 910.560,18	2.815,00 12.687,00	45.212,94 905.144,18
706	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
707	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 NV	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 NV	52.000,00 7.577,91	0,00 7.577,91	3.533,79 3.533,79	0,00 7.577,91
709	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	35.000,00 14.677,30	7.562,30 14.677,30	7.562,30 0,00	7.562,30 7.115,00
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 8.291.397,68	300.000,00 5.779.718,09	669.042,36 669.042,36	2.511.679,59 5.779.718,09
794	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	330.000,00 227.560,00	0,00 227.560,00	0,00 0,00	0,00 227.560,00
811	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 011	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
813	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
713	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	15.170.000,00 15.014.290,24	0,00 11.279.889,83	2.498.172,15 2.498.172,15	3.734.400,41 11.279.889,83
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 1.027.350,39	153.518,36 1.027.350,39	269.060,89 111.041,06	167.120,36 860.230,03
715	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	322.000,00	41.252,75	74.789,35	41.442,93

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1COE-5BA6-80C2-B437.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

44 de 67

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
					270.666,97	267.321,65	36.691,74	229.224,04
716	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					178,00	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	0,00	0,00	0,01
					507,37	507,37	0,00	507,36
718	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	525.841,00	31.976,02	24.681,43	209.901,34
					521.215,62	352.093,06	19.201,96	311.314,28
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	81.957,97	17.636,47	142.931,07
					253.102,19	167.047,87	17.537,95	110.171,12
721	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.495.000,00	328.844,18	92.109,80	678.280,56
					1.477.525,10	1.120.001,67	85.161,39	799.244,54
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	70.392,49	130.115,93	76.841,72
					450.338,70	450.338,70	57.428,53	373.496,98
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	17.448,96	33.547,54	17.448,96
					127.851,75	126.506,51	17.443,82	110.402,79
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	0,00	0,00	0,00
					744,84	744,84	0,00	744,84
727	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	32.000,00	972,10	1.387,45	9.335,69
					22.987,87	22.651,78	1.137,85	13.652,18
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
					152,00	152,00	0,00	152,00
729	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.390,00	1.390,00	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	0,00	0,00	0,00
					2.069,63	2.069,63	0,00	2.069,63
734	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 033 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

45 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
736	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	12.000,00 10.308,00	3.884,00 10.308,00	3.884,00 0,00	3.884,00 6.424,00
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	1.115.000,00 983.220,74	91.229,25 983.220,74	225.115,14 133.355,20	102.356,33 880.864,41
739	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	130.000,00 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	466.000,00 122.670,00	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	0,00 214.560,00	53.520,00 214.560,00	167.040,00 113.520,00	53.520,00 161.040,00
741	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	210.000,00 189.679,65	40.947,31 186.488,22	37.755,88 0,00	40.947,31 148.732,34
742	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
743	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	311.000,00 91.045,53	0,00 91.045,53	32.920,80 32.920,80	0,00 91.045,53
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 52.521,50	0,00 21.432,50	2.465,00 2.503,53	37.934,07 14.587,43
746	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	167.000,00 14.418,89	4.904,25 12.255,94	3.454,25 911,34	5.617,20 8.801,69
747	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	167.000,00 28.845,62	6.567,28 28.093,02	5.814,68 0,00	20.597,28 8.248,34
748	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	30.000,00 1.619,80	299,80 1.619,80	299,80 0,00	299,80 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	0,00 0,00	605,00 395,00
752	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	128.050,00 181,00	0,00 181,00	0,00 0,00	181,00 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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

46 de 67

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
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 19.566,33	2.735,85 2.735,85	18.433,67 19.566,33
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>61.723.625,20</b>	<b>2.781.875,65</b>	<b>7.163.514,62</b>	<b>11.039.771,08</b>
<b>SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>46.333.580,30</b>	<b>38.005.952,34</b>	<b>5.539.199,77</b>	<b>35.293.809,22</b>
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.800.000,00	257.730,12	296.033,52	585.726,35
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				2.743.793,10	2.426.068,23	290.946,98	2.158.066,75
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 1.577.762,26	188.287,21 1.526.713,95	181.678,94 179.354,69	223.763,64 1.353.998,62
761	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	585.000,00 437.740,98	50.459,13 437.740,98	50.459,13 48.656,73	50.459,13 387.281,85
762	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 823,99	0,00 823,99	0,00 0,00	0,00 823,99
763	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 23.798,90	4.119,77 23.798,90	4.119,77 4.501,12	0,00 23.798,90
764	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
765	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 87.463,78	1.315,29 60.541,35	3.050,84 3.530,84	26.922,43 60.541,35
766	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	90.000,00 59.314,88	11.821,57 46.224,67	13.109,34 11.979,34	14.301,73 45.013,15
767	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 110 000 NV	25.000,00 14.413,05	1.727,15 14.413,05	1.727,15 1.703,91	1.727,15 12.685,90

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

47 de 67

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
<b>CONTRIBUTIVAS</b>								
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 9.000,00	0,00 4.569,37	809,30 784,01	5.239,93 3.760,07
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 10.908,23	0,00 10.901,95	0,00 0,00	6,28 10.901,95
<b>12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB</b>								
772	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	415.000,00 362.055,47	0,00 215.655,47	29.600,00 28.609,44	176.000,00 186.055,47
<b>12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB</b>								
773	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	330.000,00 158.011,56	0,00 82.184,55	11.479,05 11.826,90	87.306,06 70.705,50
<b>12.364.0010.3122.0000 Publicidade e Propaganda Vestibular</b>								
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
<b>TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB</b>					<b>3.800.000,00</b>	<b>257.730,12</b>	<b>296.033,52</b>	<b>585.726,35</b>
<b>90 Reserva de Contingência</b>								
<b>9000 Reserva de Contingência</b>					<b>2.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900000 Reserva de Contingência</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência</b>								
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
<b>TOTAL DO PODER Reserva de Contingência</b>					<b>2.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>309.016.228,50</b>	<b>17.872.201,50</b>	<b>25.025.283,17</b>	<b>76.630.147,54</b>
					<b>233.970.797,57</b>	<b>174.328.705,69</b>	<b>22.852.774,76</b>	<b>157.340.650,03</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							<b>97.398,09</b>	<b>724.158,94</b>
9438	9438	313101	SALARIO FAMILIA				418,74	2.910,44

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

48 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					190 - 000			
9524	9524	313102	SALARIO FAMILIA		190 - 000		119,64	564,30
9497	9497	313104	COFINS		190 - 000		0,00	0,00
9366	9366	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR		190 - 000		1.025,00	10.320,19
9367	9367	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		2.460,00	17.924,64
9398	9398	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		3.613,36	27.877,13
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		190 - 000		65.181,85	486.617,87
9472	9472	313108	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		190 - 000		885,94	7.064,84
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		0,00	670,00
9356	9356	313119	SALARIO FAMILIA		190 - 000		6.504,43	41.347,55
9357	9357	313120	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		17.189,13	128.861,98
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							0,00	257,64
9428	9428	313203	ACERTO ISS		190 - 000		0,00	0,00
9435	9435	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL		190 - 000		0,00	257,64
<b>TITULOS E VALORES</b>							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
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		190 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							283.699,70	13.028.116,25
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		51.470,78	3.761.917,37
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	39.833,39
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		10.981,04	185.117,27
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		2.069,60	3.057.595,48
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		219.178,28	421.864,25
<b>CAUCOES</b>							0,00	4.409,70
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	4.409,70
<b>CONSIGNACOES</b>							1.516.030,55	10.852.961,63
9361	9361	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		21.375,62	153.405,41
9362	9362	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		7,37	1.932,62
9440	9440	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	275,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes  
Para validar o documento, leia o código [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

49 de 67

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
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		21.543,28	159.478,23
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		1.128,24	9.808,97
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		8.748,08	67.783,92
9371	9371	323205	Contribuicao Associativa		190 - 000		85,28	700,98
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		12.380,36	100.238,94
9513	9513	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		2.283,20	19.856,17
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		17.496,23	135.567,25
9372	9372	323208	Contribuicao Confederativa		190 - 000		109,59	1.017,88
9380	9380	323208	Juros - Fundo de Reserva		190 - 000		29,74	55,52
9444	9444	323208	Oral Saúde		190 - 000		0,00	0,00
9515	9515	323208	ORAL SAÚDE		190 - 000		1.778,66	14.189,00
9455	9455	323209	INSS - Autonomos		190 - 000		0,00	0,00
9475	9475	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	1.005,98
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		4.426,85	42.909,19
9382	9382	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.229,56	9.849,98
9516	9516	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		17.707,74	146.829,89
9383	9383	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		3.268,61	21.266,14
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		1.504,71	9.552,87
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		100.975,59	754.511,57
9518	9518	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		2.329,21	16.599,39
9519	9519	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		611,19	5.998,88
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		81.982,16	565.498,13
9387	9387	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		254,00	2.794,00
9411	9411	323218	'I.S.S. s/SERVIÇOS'		190 - 000		8,28	20,66
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		242,00	1.626,00
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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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/confeirr\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeirr_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

50 de 67

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
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	925,84
9478	9478	323222	Taxas - Concurso Publico		190 - 000		0,00	0,00
9522	9522	323222	ANAFARMA		190 - 000		796,84	7.710,75
9479	9479	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	165,00
9502	9502	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		190 - 000		630,28	9.013,05
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9365	9365	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERSV		190 - 000		625,41	3.582,89
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		0,00	270,00
9503	9503	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		271,93	3.433,51
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9373	9373	323227	VALE GÁS SINDSERV		190 - 000		127,00	381,00
9499	9499	323227	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS		190 - 000		0,00	0,00
9500	9500	323228	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9463	9463	323229	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9489	9489	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		31.107,67	229.876,46
9409	9409	323230	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	23,59
9464	9464	323230	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		105,00	117,00
9504	9504	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		326,00	2.375,00
9424	9424	323231	SORRISO - CONVENIO		190 - 000		210,00	1.169,20
9465	9465	323231	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9505	9505	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		179,81	1.438,48
9546	9546	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		300,00	1.000,00
9425	9425	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		3.153,75	22.627,76
9548	9548	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		137,83	283,52
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		190 - 000		10.253,33	76.736,06
9426	9426	323233	MULTAS E JUROS		190 - 000		0,00	0,00
9549	9549	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		300,00	300,00
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		1.907,84	12.110,64
9436	9436	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9508	9508	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		219,58	2.274,58
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	9.529,69
9509	9509	323236	UNIMED - SINDSERV		190 - 000		8.789,99	68.957,34
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		425.876,77	3.312.117,53

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

51 de 67

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
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		452,95	4.495,41
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	1.825,67
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		2.147,36	16.185,88
9433	9433	323241	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		123,66	123,66
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		16.367,40	126.983,32
9434	9434	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		190 - 000		188,75	705,00
9461	9461	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9526	9526	323242	DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		251,10	1.089,80
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		443,19	3.601,19
9482	9482	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		94.494,12	592.544,54
9419	9419	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		1.665,10	13.300,41
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		2.293,88	16.714,98
9394	9394	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		1.360,00	6.640,00
9418	9418	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		2.485,45	17.083,10
9527	9527	323246	BRADESCO		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		9.198,81	37.010,27
9420	9420	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9484	9484	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9395	9395	323248	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV		190 - 000		445,62	3.352,73
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	51,83
9374	9374	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		0,00	7.644,50
9396	9396	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		17.029,03	120.067,37
9423	9423	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		204,00	1.808,98
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9439	9439	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		13.934,35	109.548,96
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	0,00
9422	9422	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		15.250,28	133.045,24
9470	9470	323251	UNIFORMES		190 - 000		0,00	0,00
9530	9530	323251	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000		110,65	2.171,15
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9421	9421	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		3,36	4.688,79
9496	9496	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS		190 - 000		0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.libitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sap.libitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

52 de 67

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
9431	9431	323253	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9485	9485	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9446	9446	323254	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9459	9459	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizado		190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	323255	BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
9386	9386	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		32.615,40	239.071,13
9447	9447	323255	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		1.328,52	8.043,06
9453	9453	323256	Convenio Unimed - Dependentes -		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		49.528,63	357.182,08
9471	9471	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER		190 - 000		0,00	796,00
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		20.459,60	165.101,31
9415	9415	323258	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9458	9458	323258	CONVENIO-AMPLA CARD		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		12.615,42	89.568,28
9375	9375	323259	CONVENIO - FAMILY CARD		190 - 000		360,54	2.006,39
9429	9429	323259	JUROS FUNDO RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9454	9454	323260	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		10.218,76	75.602,31
9457	9457	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO		190 - 000		0,00	0,00
9384	9384	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.086,96	17.353,04
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	3.545,44
9510	9510	323263	UNIMED		190 - 000		14.971,29	110.757,20
9358	9358	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		2.689,73	21.174,34
9450	9450	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO		190 - 000		0,00	32,64
9359	9359	323265	IRRF- ALUGUEIS		190 - 000		293,27	1.716,42
9451	9451	323265	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		565,69	3.959,83
9379	9379	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		1.729,16	9.377,78
9473	9473	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		1,36	1,36
9397	9397	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		1.043,20	8.010,56
9474	9474	323267	DESCONTO AD VIAGEM		190 - 000		0,00	0,00
9533	9533	323268	ITAU		190 - 000		10.003,08	74.751,09
9534	9534	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		216,08	1.085,32
9535	9535	323270	SICREDI		190 - 000		4.651,48	47.026,88
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		367,09	2.779,43
9399	9399	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		478,56	2.612,14
9528	9528	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		3.567,01	30.227,18
9531	9531	323274	DROGAL		190 - 000		0,00	235,24

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1C0E-5BA6-80C2-B437](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1C0E-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

53 de 67

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
9539	9539	323276	ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		225,15	1.803,02
9378	9378	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		120.258,69	274.301,71
9507	9507	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		190 - 000		6.390,84	52.558,40
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		0,00	0,00
9388	9388	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		11.078,12	75.239,00
9492	9492	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9393	9393	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		4.824,70	41.538,69
9376	9376	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		97.848,07	802.498,97
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		6.167,86	34.846,61
9401	9401	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9402	9402	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD		190 - 000		2.292,56	21.623,30
9403	9403	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		18.635,86	144.394,11
9381	9381	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.458,73	19.698,85
9405	9405	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		612,61	4.085,44
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		602,77	1.603,97
9407	9407	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		21.871,03	31.989,63
9408	9408	323299	IRRF RETIDO NA FONTE		190 - 000		87.057,60	843.410,50
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>371.256,27</b>	<b>2.752.386,86</b>
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		7.741,80	55.273,07
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		11.234,34	76.423,72
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9368	9368	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		17.288,28	127.504,46
9501	9501	323310	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS		190 - 000		0,00	0,00
9377	9377	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		1.800,72	25.917,12
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		6.341,29	55.570,68
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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

54 de 67

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
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO	990 - 000			0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000			0,00	1.801,21
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			70.675,85	549.393,49
9538	9538	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL	190 - 000			19.234,12	47.394,72
9520	9520	323330	IRRF RETENÇÃO	190 - 000			37.366,34	401.458,78
9537	9537	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL	190 - 000			11.419,71	29.095,78
9511	9511	323332	INSS RETENÇÃO	190 - 000			55.305,81	485.000,87
9517	9517	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	190 - 000			1.623,83	10.511,01
9529	9529	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA	190 - 000			42,09	331,27
9506	9506	323335	ISSQN	190 - 000			4.529,97	75.771,93
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			70.996,12	422.785,75
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000			55.656,00	388.153,00
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000			0,00	0,00
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							0,00	57,00
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			0,00	57,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							4.626.472,15	33.946.425,91
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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

55 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		4.168.172,15	27.887.011,67
7026	7026	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		83.300,00	3.310.100,00
7027	7027	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		375.000,00	2.450.000,00
7028	7028	323769	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	299.314,24
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>							<b>3.207,00</b>	<b>37.714,46</b>
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		3.207,00	37.714,46
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>6.898.063,76</b>	<b>61.368.810,34</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 218.709.460,37**

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	3.310.100,00
1 111110100	CAMARA MUNICIPAL		110 - 000 GERAL	3.310.100,00
SAMS	000	77777	CM	27.887.011,67
1 111110100	SAMS		310 - 000 SAÚDE-GERAL	27.887.011,67
SAAE	000	88888	CM	299.314,24
4 111110100	SAAE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	299.314,24
FEMIB	000	99999	CM	2.450.000,00
1 111110100	FEMIB		110 - 000 GERAL	2.450.000,00
FEHIDRO I	001	035089-3 (3)	CM	19.929,94
1 111110200	Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedidores		100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE	19.929,94
MOV TESOURO	001	100168-X (5)	CM	101.307,18
1 111111900	MOVIMENTO TESOURO		110 - 000 GERAL	101.307,18
BB-CIDE	001	12.076-6	CM	146.351,18
2 111111900	BB-CIDE		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos	141.857,66
4 111111900	BB-CIDE		110 - 000 GERAL	1.161,64
5 111111900	BB-CIDE		110 - 000 GERAL	3.331,88

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.lbitinga.sp.leg.br/orconfeir>, assinatura e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

56 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO	IPVA		001	130026-1	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		6.484,16
<b>MOVIMENTO</b>			<b>001</b>	<b>130033-4 (2)</b>		<b>CM</b>		<b>-34.262,97</b>
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-34.262,97
<b>INVEST. FUNDO</b>			<b>001</b>	<b>1300334-BBRF</b>		<b>ED</b>		<b>30.322,78</b>
1	111310400		BB RF SIMP. SOLIDEZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.799,12
2	111115000		BB RF SIMP. SOLIDEZ		110 - 000	GERAL		28.523,66
<b>DELEGACIA</b>			<b>001</b>	<b>130178-0</b>				<b>63.082,11</b>
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		63.082,11
<b>TRANSP ENS FUND</b>			<b>001</b>	<b>130185-3</b>				<b>1.173.832,02</b>
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		44,29
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		18.581,60
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		1.005.300,98
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
<b>FNDE-PEJA</b>			<b>001</b>	<b>14.038-4</b>		<b>CE</b>		<b>1.244,04</b>
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.244,04
<b>BB-SUPER SIMPLES</b>			<b>001</b>	<b>17.063-1</b>		<b>CM</b>		<b>71.600,52</b>
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		71.597,52
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,00
4	111310600		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
<b>ICMS</b>			<b>001</b>	<b>180088-4</b>				<b>1.591.849,10</b>
1	111310600		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		1.584.986,54
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		142,27
5	111110200		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.720,29
<b>MOVIMENTO</b>			<b>001</b>	<b>180164-3</b>				<b>15.676,93</b>
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		15.676,93
<b>TRANS TES MUNIC</b>			<b>001</b>	<b>180166-X (4)</b>				<b>1.474,25</b>
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.397,33
2	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		19,32
3	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		57,60
<b>PDDE</b>			<b>001</b>	<b>22323-9</b>				<b>32.037,40</b>
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		32.037,40
<b>DSE - MERENDA</b>			<b>001</b>	<b>23666-7</b>				<b>160.662,16</b>
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		158.259,39
4	111111900		DSE - MERENDA		110 - 000	GERAL		2.402,77
<b>MULTAS TRÁNSITO</b>			<b>001</b>	<b>238309</b>				<b>8.315,35</b>
2	111110200		MULTAS TRÁNSITO		450 - 000	TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO		7.872,45
3	111110200		MULTAS TRÁNSITO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		231,53
4	111110200		MULTAS TRÁNSITO		110 - 000	GERAL		27,67
5	111110200		MULTAS TRÁNSITO		110 - 000	GERAL		183,70
<b>REF./AMPL. DE UB</b>			<b>001</b>	<b>25.544-0 (4)</b>		<b>SD</b>		<b>-207.823,36</b>
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		-243.953,15
2	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		7.833,58
3	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		12.485,37

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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/confirmr\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmr_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

57 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		-243.953,15
2	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		7.833,58
3	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		12.485,37
4	111111900				300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		0,00
5	111310100		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		1.361,45
6	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		6.481,84
7	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		7.967,55
<b>Creche S. Ben.</b>				<b>001</b>	<b>25.653-6</b>	<b>CM</b>		<b>113.934,36</b>
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		102.465,48
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		5.408,29
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,59
<b>BB - QUALIS UBS</b>				<b>001</b>	<b>25.750-8</b>			<b>43.018,26</b>
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		43.018,26
<b>FEBOM</b>				<b>001</b>	<b>26.212-9</b>			<b>26.385,98</b>
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		26.385,98
<b>FNDE-AP.ED. INF.</b>				<b>001</b>	<b>26472-5</b>			<b>260.932,27</b>
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		260.932,27
<b>BONUS-BCO DO POV</b>				<b>001</b>	<b>27508-5</b>	<b>CM</b>		<b>12,78</b>
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,77
4	111310600		BÔNUS-BCO DO POV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		0,01
<b>CRECHE FLAMBOYANT</b>				<b>001</b>	<b>27580-8</b>	<b>CM</b>		<b>111.325,28</b>
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		86.884,86
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.440,42
<b>IPTU 2014</b>				<b>001</b>	<b>27589-1</b>	<b>CM</b>		<b>252.812,22</b>
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		331,56
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		247.374,17
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 EXTRAORÇª		4.729,10
<b>CONST.UPA-24HS</b>				<b>001</b>	<b>27630-8</b>	<b>CM</b>		<b>11.329,33</b>
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		11.329,33
<b>Const.UBS-JD.lpe</b>				<b>001</b>	<b>27665-0</b>	<b>CM</b>		<b>2.989,16</b>
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.113,70
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000	GERAL		1.875,46
<b>REF.UBS V.BANCAR</b>				<b>001</b>	<b>27667-7</b>	<b>CM</b>		<b>12.599,80</b>
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		12.599,80
<b>REF.PSF V.MARIA</b>				<b>001</b>	<b>27668-5</b>	<b>CM</b>		<b>1.094,10</b>
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.094,10
<b>REF.UBS CARLOS N</b>				<b>001</b>	<b>27669-3</b>	<b>CM</b>		<b>4.179,43</b>
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		4.179,43
<b>PSF-SALUSTIANO</b>				<b>001</b>	<b>27670-7</b>	<b>CM</b>		<b>141,18</b>
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		141,18
<b>MERENDA-PNAE</b>				<b>001</b>	<b>27693-6</b>	<b>CM</b>		<b>380.633,89</b>
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		379.068,14
8	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		1.565,75

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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/contfmr\\_assinatura\\_e\\_informe](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contfmr_assinatura_e_informe) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

58 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
AMP.UBS V.SIMOES		001	27749		CM			9.178,80
3	11111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		9.178,80
FNDE-PNATE		001	27839-4		CM			9.952,90
2	11111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		2.495,04
3	11111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		2.523,15
4	11111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,04
5	11111900		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.602,49
6	111310600		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.081,18
AQ.EQUIP-SAUDE		001	27910-2		CM			956,65
2	11111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		955,97
3	11111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		0,68
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1		CM			61.652,82
2	11111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		61.652,82
ICMS-EXP.		001	283.142-2		CM			30.012,89
2	11111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		12.434,88
3	111310600		ICMS-EXP.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		17.578,01
FUND DIR CRIANCA		001	28610-9		CM			33.758,18
1	11110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		33.758,18
PROT.SOCIAL ESP.		001	28611-7		CM			15.072,28
2	11111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		14.901,85
3	11111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		170,43
TEATRO MUNIC.		001	29050-5		CM			246.304,02
2	11110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		246.304,02
AE PETI		001	29387-3		CM			22.839,54
1	11110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		21.534,82
2	11110200		AE PETI		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		810,68
5	11110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		494,04
BL GBF FNAS		001	29388-1		CM			18.226,17
1	11110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		18.219,80
3	11110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		6,37
BL GSUAS FNAS		001	29390-3		CM			1.133,35
1	11110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		1.111,79
2	11110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		9,86
3	11110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		11,00
4	11110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,70
PSB FNAS		001	29395-4		CM			26.875,33
1	11110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		23.523,30
2	11110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		0,00
3	11110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
5	11110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		1.194,96
8	11110200		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.889,76
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		267,30
FNDE PAR		001	29839-5		CM			32.084,30
1	11110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		32.084,30
B.BRASIL ITAIPU		001	29859-X					233.414,31

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1COE-5BA6-80C2-B437](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1COE-5BA6-80C2-B437).



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

59 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 000	GERAL		233.414,31
<b>CRIANCA FELIZ</b>								
		001	30066-7					29.303,51
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		29.022,24
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		281,27
<b>CUSTEIO SAMS</b>								
		001	30925-7					3.960,05
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.750,54
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,55
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,96
<b>PSE MAC FNAS</b>								
		001	30936-2					55.852,92
1	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 022	Repassse Criança Feliz/Asilo		0,00
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		52.432,20
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		1.766,99
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		1.137,83
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		176,00
9	111310600		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		339,90
<b>AQUIS MOBILIARIO</b>								
		001	31094-8			CM		25.184,60
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		25.184,60
<b>AFM EDUCACAO</b>								
		001	31186-3			ED		12.690,29
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		12.690,29
<b>CUSTEIO SAUDE</b>								
		001	31284-3					32.004,60
1	111110200		CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		31.218,17
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		786,43
<b>AUX FIN STA CASA</b>								
		001	31742-X			CM		847,13
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		847,13
<b>CUSTEIO SAUDE</b>								
		001	32306-3			CM		49.222,16
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		49.222,16
<b>CUSTEIO SANTA CA</b>								
		001	32657-7			CM		60.405,89
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		60.405,89
<b>DIR PRO SANTA CA</b>								
		001	32658-5			CM		91.001,35
1	111110200		DIR PRO SANTA CASA		300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		91.001,35
<b>CUSTEIO SAUDE</b>								
		001	32691-7					14.568,17
1	111110200		CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		14.568,17
<b>CUSTEIO 250</b>								
		001	32711-5					1.694,27
1	111110200		CUSTEIO 250 MIL		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.694,27
<b>SOCIO ASS COVID</b>								
		001	33245-3					48.571,15
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		48.129,86
2	111110200		SOCIO ASS COVID		110 - 000	GERAL		441,29
<b>ALIMENTOS COVID</b>								
		001	33248-8			CM		47,42
1	111110200		ALIMENTOS COVID		312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		47,42
<b>EPI COV19</b>								
		001	33250-X					5.905,75
1	111110200		EPI COVID19		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		5.905,75
<b>MUNICIPIO AGRO</b>								
		001	34431-1			CM		3.324,47

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1COE-5BA6-80C2-B437.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

60 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		MUNICIPIO AGRO		100 - 071	MUNICIPIO AGRO		3.324,47
<b>ACAO COLETA SELE 001 34478-8 CM 5.433,68</b>								
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		5.433,68
<b>PROT SOC ALT COM 001 34640-3 65.612,50</b>								
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		65.527,90
2	111110200		PROT SOC ALT COM		110 - 000	GERAL		84,60
<b>FUND MUN MEIO AM 001 34680-2 16.852,45</b>								
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		110 - 000	GERAL		16.852,45
<b>PROT SOC MED COM 001 34736-1 63.637,68</b>								
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		63.532,02
2	111110200		PROT SOC MED COM		110 - 000	GERAL		105,66
<b>FEHIDRO II 001 35149-0 (3) CM 345.428,82</b>								
1	111110200		Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba		100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		345.428,82
<b>CUSTEIO SAUDE 001 35392-2 CM 143.483,24</b>								
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		142.120,65
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		1.362,59
<b>REF. PRACA RUI B 001 35639-5 CM 92.170,43</b>								
1	111110200		REFORMA PRACA RUI BARBOSA		100 - 003	Convenio DADE		73.975,48
2	111110200		REF. PRACA RUI B		110 - 000	GERAL		4.908,39
3	111310600		REF. PRACA RUI B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		13.286,56
<b>MUSEU DO BORDADO 001 35759-6 CM 231.205,30</b>								
1	111110200		MUSEU DO BORDADO		100 - 003	Convenio DADE		227.443,04
2	111110200		MUSEU DO BORDADO		110 - 000	GERAL		163,01
3	111310600		MUSEU DO BORDADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.599,25
<b>BENEFICIOS EVENT 001 35824-X CM 25.223,34</b>								
1	111110200		ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		25.223,34
<b>CONST ALA INFANT 001 35893-2 CM 9.421,29</b>								
1	111110200		CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA		300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centr		2.061,66
2	111110200		CONST ALA INFANT		110 - 000	GERAL		949,00
3	111310600		CONST ALA INFANT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.410,63
<b>CUSTEIO F.N.A.S 001 35938-6 CM 171.896,94</b>								
1	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		500 - 025	F.N.A.S		171.896,94
<b>IGD - PAB 001 36082-1 CM 213,28</b>								
1	111110200		IGD - PAB		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		0,00
2	111110200		IGD - PAB		110 - 000	GERAL		64,78
3	111310600		IGD - PAB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		148,50
<b>PRACA JOR TIBIRI 001 36393-6 CM 43.696,51</b>								
1	111110200		REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA		100 - 003	Convenio DADE		7.232,01
2	111110200		PRACA JOR TIBIRI		110 - 000	GERAL		7.836,66
3	111310600		PRACA JOR TIBIRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		28.627,84
<b>TRANSP ALUNOS 001 36450-9 628.384,12</b>								
1	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNO		509.365,23
2	111110200		TRANSP ALUNOS		110 - 000	GERAL		62.348,79
3	111310600		TRANSP ALUNOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		56.670,10

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://saplibitanga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1C0E-5BA6-80C2-B437](https://saplibitanga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1C0E-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

61 de 67

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
CONST GABIOES		001	36489-4			CM		61.173,62
1	111110200		CONTRUCAO DE GABIOES		100 - 060	FEHIDRO		61.173,62
FORT CADUNICO		001	36493-2			CM		40.583,88
1	111110200		FORT CADUNICO		500 - 054	PROGRAMA DE FORTALECIMEI		40.583,88
INVEST APAE		001	36495-9					40.992,52
1	111110200		INVESTIMENTO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		40.787,32
2	111110200		INVEST APAE		110 - 000	GERAL		205,20
INV CRIAN FELIZ		001	36496-7					42.956,37
1	111110200		INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		42.956,37
INVEST EQ ASSIST		001	36497-5					41.628,41
1	111110200		INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		41.628,41
BENEFICI EVENTUAIS		001	36964-0			CM		34.958,28
1	111110200		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		34.958,28
SAI SOCIAL		001	37279-X			CM		49.086,20
1	111110200		SAI SOCIAL		500 - 056	SAI SOCIAL		49.086,20
PROCAD SUAS		001	37481-4					26.472,95
1	111110200		PROCAD SUAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		26.472,95
INFRAEST URBANA		001	37497-0					7.014,58
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		5.441,27
2	111110200		INFRAEST URBANA		110 - 000	GERAL		0,00
3	111310600		INFRAEST URBANA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.573,31
ENCARGOS FOLHA		001	37575-6			CM		782.114,13
1	111110200		ENCARGOS FOLHA		110 - 000	GERAL		782.114,13
ciudad no campo		001	37580-2					25.293,82
1	111110200		ciudadania no campo		100 - 073	Cidadania no Campo 2030		25.293,82
RESERVA CEMITERI		001	37736-8			CM		19.548,67
1	111110200		RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO		110 - 000	GERAL		19.548,67
LEI PAULO GU AUD		001	37800-3					388.778,21
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		388.778,21
LEI PAULO G		001	37801-1					157.488,77
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		157.488,77
PR.MINERAL		001	4.159-9			CM		1.089,55
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		1.089,55
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					27.441,38
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		27.441,38
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					78.618,62
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		78.437,78
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		180,84
RECEB DIVERSOS		001	50188-3 (4)					-328.329,67
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-387.046,39

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes  
Para validar o documento, leia o código QR em <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/ocrconfir...> assinatura e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

62 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-387.046,39
2	111111900		RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		58.716,72
<b>IPVA</b>		<b>001</b>	<b>507982-9</b>		<b>CM</b>			<b>234.999,08</b>
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,67
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		229.911,56
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		59,08
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		248,40
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.663,71
6	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.721,66
<b>FPM</b>		<b>001</b>	<b>73.013-0</b>		<b>CM</b>			<b>27.347,77</b>
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		26.619,27
6	111110200		FPM		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		728,50
8	111310600		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
9	111111900		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
<b>ITR</b>		<b>001</b>	<b>73.028-9</b>		<b>CM</b>			<b>17.168,01</b>
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		17.168,01
<b>F. N. PETR</b>		<b>001</b>	<b>73.111-0</b>		<b>CM</b>			<b>483.085,30</b>
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		96.250,13
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		386.764,02
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		71,15
7	111310600		F. N. PETR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
<b>REC. HIDRI</b>		<b>001</b>	<b>73.333-4</b>		<b>CM</b>			<b>227.505,21</b>
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		226.688,87
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		133,17
5	111310600		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		683,17
<b>ARRECADADA</b>		<b>001</b>	<b>73.500-0</b>		<b>CM</b>			<b>43.721,75</b>
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		5.343,83
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		17.547,61
4	111111900		ARRECADADA		220 - 006	FNDE - PNAE		20.414,38
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		262,04
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		153,89
<b>Movimento</b>		<b>001</b>	<b>76.000-5 (3)</b>		<b>CM</b>			<b>581,87</b>
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		581,87
<b>Movimento</b>		<b>033</b>	<b>126-7 (3)</b>		<b>CM</b>			<b>1.171,41</b>
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		1.171,41
<b>MOVIMENTO</b>		<b>033</b>	<b>45.0007-7</b>		<b>CM</b>			<b>185.309,43</b>
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		185.309,43
<b>FIES</b>		<b>104</b>	<b>003.018-7 (5)</b>		<b>CM</b>			<b>23.669,33</b>
1	111111900		FIES		110 - 000	GERAL		23.669,33
<b>TRANSF CONV SUS</b>		<b>104</b>	<b>00624027-3 (</b>		<b>CM</b>			<b>289.032,61</b>
1	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		277,55
2	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		0,00
4	111111900		CONTA CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.948,47
5	111111900		CONTA CUSTEIO		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		244.389,54
6	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		10.681,10
8	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		2.906,74
9	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		112,05
10	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		2.789,38
								370,70

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1COE-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

63 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		
2	111111900				300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		0,00
4	111111900		CONTA CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.948,47
5	111111900		CONTA CUSTEIO		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		244.389,54
6	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		10.681,10
8	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		2.906,74
9	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		112,05
10	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		2.789,38
11	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 013	S.A.M.U.		370,70
12	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		113,69
14	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.413,39
15	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		17.030,00
<b>APLICAÇÃO-CAIXA</b>				<b>104</b>	<b>008820040-7</b>	<b>CM</b>		<b>1.407.459,49</b>
1	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		1.312.465,67
2	114410105		APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		13.119,40
3	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		81.874,42
<b>MOVIMENTO</b>				<b>104</b>	<b>020001-6</b>	<b>CM</b>		<b>95.877,39</b>
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		95.877,39
<b>ED.25%</b>				<b>104</b>	<b>0475</b>	<b>ED</b>		<b>24.492,98</b>
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		0,00
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		411,07
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		20.989,10
11	111110200		ED.25%		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		508,08
12	111110200		EDUCAÇÃO 25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.584,73
13	111310600		ED.25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>104</b>	<b>06-624028 (4</b>	<b>CS</b>		<b>92.685,30</b>
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		92.685,30
<b>TRANF. MUNICIPIO</b>				<b>104</b>	<b>06.00030-0 (</b>			<b>-25.436.842,23</b>
2	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-25.325.485,23
5	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
6	111320102		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
7	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-25.390,80
8	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16,20
10	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
12	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,17
13	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
14	111110200		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.303,27
17	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		-100.000,00
18	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		80,73
19	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		10.633,43
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				<b>104</b>	<b>06.00035-1 (</b>			<b>432.164,22</b>
1	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.000,00
2	111320102		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		431.164,22
<b>REC. ESTADO</b>				<b>104</b>	<b>06.00563-9 (</b>	<b>NV</b>		<b>3.581,88</b>
1	111111900		REC. TESOLURO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.522,08
2	111320102		REC. ESTADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		55,00
3	111320102		REC. ESTADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4,80
<b>FEIRA DO BORDADO</b>				<b>104</b>	<b>062-9</b>	<b>CM</b>		<b>5.584,59</b>
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		5.584,59
<b>SAÚDE-AQ.EQS.</b>				<b>104</b>	<b>065-3</b>	<b>CM</b>		<b>5.677,67</b>
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.677,67

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1COE-5BA6-80C2-B437.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )  
CONSOLIDADO**

64 de 67

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
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0		CM			20.875,04
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		20.875,04
POUPANÇA		104	12.073-2 (2)		CM			75.281,88
1	111310400		POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		38.347,15
2	111115000		POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		36.934,73
POUPANÇA		104	1314666-9 (5)		CM			6.009,32
1	111115000		CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO		110 - 000	GERAL		6.009,32
CIP		104	14-9		NV			6.494.035,58
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		196.529,65
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		6.109.163,27
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		9.474,86
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		39.130,36
7	111110200		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		53.764,53
8	111310600		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		85.972,91
IPTU		104	24-6					82.753,99
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		71.163,76
3	111110200		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.601,34
5	111310600		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.988,89
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					2.147.217,48
1	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		8.089,16
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		317.013,92
5	111310600		FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.822.114,40
MOVIMENTO		104	40-8		CM			24.635,04
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		24.635,04
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6		CM			1.583.485,43
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		1.583.485,43
ASSIST.SOCIAL		104	46-7		CM			44.173,76
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		10.885,98
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		318,22
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		20.487,15
10	111310600		ASSIST.SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		12.432,41
11	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		50,00
FOLHA PGTO.		104	48-3		CM			719.402,69
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		719.402,69
REC. HIDRICOS		104	50-5		CM			28.565,43
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		24.538,90
5	111110200		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.205,44
6	111310600		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.821,09
Movimento		104	500-0 (3)		CM			4.047.461,93
1	111320102		Movimento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		4.047.461,93
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3					216.179,79

MATERIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura) e informe o código 1C0E-5BA6-80C2-B437.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

65 de 67

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		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		189.602,83
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		260,57
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		5.053,25
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		2,03
6	111110200		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		3.243,21
7	111310600		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		18.017,90
<b>MOVIMENTO</b>		<b>104</b>	<b>52-1</b>		<b>CM</b>			<b>46.317,28</b>
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		100,73
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		32.837,24
5	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		13.379,31
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
10	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		0,00
12	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		0,00
<b>MULTA TRANS.</b>		<b>104</b>	<b>53-0</b>		<b>CM</b>			<b>213.401,97</b>
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		208.968,56
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		2.900,14
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		262,56
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		730,40
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,31
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		517,00
<b>IMPS</b>		<b>104</b>	<b>54-8</b>		<b>CM</b>			<b>12.468,62</b>
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		2.474,46
5	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		3.804,10
6	111310600		IMPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		6.190,06
<b>RESERVA</b>		<b>104</b>	<b>55-6</b>		<b>CM</b>			<b>37.301,11</b>
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		15.782,33
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		21.518,78
<b>MOVIMENTO</b>		<b>104</b>	<b>56-4 (5)</b>		<b>CM</b>			<b>-1.726.270,93</b>
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-2.077.270,93
2	111110602		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		351.000,00
<b>13º Salário</b>		<b>104</b>	<b>59-9 (3)</b>		<b>AA</b>			<b>221.767,92</b>
3	111111900		Aplicação 13 salário dos servidores.		110 - 000	GERAL		221.767,92
<b>REC TAXAS VISA</b>		<b>104</b>	<b>6.00070-0 (4)</b>		<b>CM</b>			<b>4.676,75</b>
1	111111900		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		31,93
2	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.244,55
3	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		72,34
4	111111900		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		424,66
5	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		1.837,09
6	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		919,57
7	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		146,61
<b>MOVIMENTO</b>		<b>104</b>	<b>6.020.040-7</b>		<b>CM</b>			<b>-2.791.691,64</b>
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-2.808.812,93
2	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		817,79
4	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		16.303,50
<b>Fundo de Reserva</b>		<b>104</b>	<b>60-2 (3)</b>		<b>AA</b>			<b>311.822,53</b>
1	111115000		Fundo de Reserva - 14º Salário		110 - 000	GERAL		311.822,53
<b>FIISAAE</b>		<b>104</b>	<b>61-0 (3)</b>		<b>AA</b>			<b>253.155,60</b>
1	111115000		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		253.155,60

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - 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](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 1COE-5BA6-80C2-B437.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

66 de 67

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
recap vias publi		104	647071-6					491.297,20
1	111110200		RECAP VIAS PUBLICAS		100 - 001	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		491.297,20
DEP. CAUÇÕES		104	66-1			CM		64.895,64
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		35.320,78
2	111310600		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		29.574,86
PISO ENFERMAGEM		104	6624029 (4)			CS		560.267,72
1	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.074,72
2	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		559.193,00
SAL.ED. QSE		104	6720119			CM		11.368.871,30
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		11.166.326,41
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		54.008,36
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		11.824,21
8	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		62.639,28
FUNDEB EDUCA		104	672013-5			FU		2.095.807,00
1	111110200		FUNDEB EDUCAÇÃO		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		356.337,99
2	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		93.111,39
3	111310600		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		1.531.675,84
4	111110200		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		111.877,23
5	111110200		FUNDEB EDUCA		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		2.754,55
6	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		50,00
TRANSF ESP FEDER		104	672014-3					109.004,44
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FED		109.004,44
Res. St Expedito		104	71018-9			CM		330,65
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		330,65
Resi. Ibitin III		104	71019-7			CM		233,14
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		233,14
CONCURSOS		104	71020-0			CM		58.260,30
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		58.260,30
FUNDO DE RESERVA		104	71026-0 (5)			CM		84.584,51
1	111111900		CONTA PARA O FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		82.128,75
2	111310600		CONTA PARA O FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		2.455,76
ARRECAD BRADESCO		104	71029-4					199.690,75
1	111110200		ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000	GERAL		194.322,09
2	111110200		ARRECAD BRADESCO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		258,96
3	111310600		ARRECAD BRADESCO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		5.109,70
Movimento		341	09268-1 (3)			CM		1,00
1	111320102		Movimento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		0,00
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		1,00
3	111111900		Extra 2188 - Movimento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		0,00
MOVIMENTO		341	30500 (5)			CM		161,15
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-41.566,65
2	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		41.727,80
3	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
FOLHA DE PAGTO		341	30501 (4)			CM		500,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2023 - Protocolo nº 3547/2023 recebido em 21/09/2023 10:57:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_1C0E-5BA6-80C2-B437](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1C0E-5BA6-80C2-B437).





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CONSOLIDADO

67 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		500,00
4	111310100		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		0,00
5	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		0,00
ARRECADACAO ITAU		341	41999-1		CM			229.115,34
1	111110200		ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL		229.115,34
TOTAL DO SALDO								48.525.638,75
TOTAL GERAL								267.235.099,12

IBITINGA, 31 de agosto de 2023

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

GABRIELA VERIDIANO  
TESOUREIRA

