



# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

## MATÉRIA RECEBIDA Nº 581/2023

Ofício Nº 1.247/2023  
Ibitinga, 18 de outubro de 2023.

Senhor Presidente:

Reencaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, o **Balancete da Despesa consolidado da Administração Direta e Indireta referente ao período de julho e agosto de 2023.**

Ressalte-se que houve problemas de ordem técnica que geraram inconsistências pontuais nos saldos contábeis em uma entidade municipal no ato da incorporação e consolidação das informações pertinentes, de modo que, após identificação do problema, as providências tomadas foram devidamente executadas e sanadas por esta Municipalidade.

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

1 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				6.145.000,00	313.152,62	463.162,09	643.035,88
010100	CORPO LEGISLATIVO				3.163.959,77	2.807.990,72	432.794,66	2.520.924,99
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	172.905,58
					1.223.632,98	1.181.213,78	141.793,51	1.050.727,85
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	32.637,70
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	360.118,66
01.031.0001.3004.0000	Viagens e Estádias - 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	34.483,11
					97.323,36	64.651,80	3.586,68	62.840,05
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	54.411,33
					106.491,10	54.422,02	7.440,49	52.079,77
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	7.000,00
					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	14.016,82
					52.164,14	54.972,19	7.317,15	48.147,82



Recebido em 23/08/2023 às 10:02:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Karli Aragão. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri\_assinatura e informe o código FF11-2123-5803-AF-46.

**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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01.031.0001.3013.0000 Programa de Alimentação aos Servidores								
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	260.000,00 249.065,00	0,00 163.065,00	21.500,00 21.500,00	86.000,00 163.065,00
01.031.0001.3014.0000 Manutenção, Reparos e Instalações no Prédio Sede da Câmara								
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 72,50	0,00 72,50	0,00 0,00	0,00 72,50
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 670,00	0,00 670,00	0,00 0,00	0,00 670,00
018	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	300.000,00 199.609,28	0,00 138.117,06	115.645,44 115.645,44	61.492,00 138.117,06
01.031.0001.3015.0000 Concurso Público								
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3017.0000 Instalação de Equipamento e Material Permanente								
020	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3018.0000 Aquisição de Material Permanente								
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500.000,00 30.157,39	10.900,00 30.157,39	10.900,00 0,00	10.900,00 19.257,39
01.031.0001.3020.0000 Benefitorias em Propriedades de Terceiros								
022	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3288.0000 Outro Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Intra OFSS								
023	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.776,41	275,56 1.776,41	275,56 196,54	275,56 1.500,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.145.000,00	313.152,62	463.162,09	643.035,00
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					9.825.736,99	704.803,75	902.438,43	1.817.394,00
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					6.536.854,91	5.047.230,27	791.533,75	4.719.460,00
04.122.0006.3021.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	520.000,00 392.316,31	42.117,46 392.316,31	42.117,46 47.769,19	42.117,46 350.198,00
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	28.792,29 201.546,33
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	20.465,88 151.840,00
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 87.843,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, assinatura e informe o código FF-11-2123-3803-AF-46.



# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	22.337,00 13.528,00
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	31.258,00 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	208.901,00 146.102,00
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	6.644,00 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	66.259,00 47.538,00
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	4.547,00 9.442,00
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	24.689,00 34.565,00
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA			0,00	4.153,42	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/cofiteir. Assinatura e informe o código FF11-1-2123-58D3-A1-46. MATÉRIA DE ESSENCIALIDADE Nº 99/2023 - Protocolo nº 4043/2023 recebido em 23/10/2023 às 15:55:55. É uma cópia do original assinado digitalmente por C. C. Ribeiro de Azevedo.

**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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
047			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	60.900,00 53.183,86	36.570,18	0,00	20.767,00 32.416,66
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	2.307,55 3.230,33
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	243.990,00 403.966,72
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 - PESSOAL 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	15.859,00 1.968,00
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	1.615,00 1.081,00
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-ambulatório					
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	70.624,00 141.248,83
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



MARIA RECIBEIDA N. 4013/2023 - Protocolo nº 4013/2023 recebido em 23/10/2023 às 02:46h. Este é um cópia digital assinada digitalmente por Maria Katharina Cristina Maria Katharina Cristina Maria Katharina. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/colheri.

**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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.520,35	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	0,00	0,00	0,00
					25.000,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	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	0,00	71.736,78	658.016,86
					698.016,86	111.736,78	0,00	40.000,00
067	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 050 NV	492.500,00	0,00	0,00	197.891,14
					445.638,47	247.747,28	0,00	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	80.502,84	80.502,84	18.230,88
					483.131,63	483.131,63	81.089,86	464.900,55
070	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00	454.616,66	454.616,66	13.500,00
					1.910.496,14	1.910.496,14	451.674,78	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	15.450,79	74.089,54	74.202,66
					135.115,33	113.682,65	30.228,74	60.912,66
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	49.706,66
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				412.957,78	401.283,92	65.268,32	363.251,00
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	48.575,44	48.575,44	26.434,88
					233.635,55	233.635,55	50.011,37	207.200,88
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	122.000,00	8.336,70	8.336,70	9.248,88
					47.099,24	47.099,24	5.346,48	37.851,12
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							



Este é um cópia original assinada digitalmente por Cristiano Maria de Arantes  
 Protocolo nº 4043/2023 recebido em 23/10/2023 às 08:02:46  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sabi.ibitinga.sp.leg.br/comitef/>



# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
080			MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.087,00	0,00 1.087,00	0,00 900,00	0,00 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 26.558,80	4.570,36 14.884,94	1.680,36 1.680,36	13.123,55 13.434,44
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	900,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	900,00 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 34.410,35	0,00 34.410,35	0,00 0,00	0,00 34.410,55
088	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	8.001,00 7.587,34	0,00 7.587,34	0,00 0,00	0,00 7.587,44
089	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	9.819,83 9.818,83	0,00 9.818,83	0,00 0,00	0,00 9.818,33
090	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	44.531,00 44.530,56	0,00 44.530,56	0,00 0,00	0,00 44.530,56
091	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
803	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 059	7.500,00 7.330,11	7.330,11 7.330,11	7.330,11 7.330,11	0,00 7.330,00
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	547.689,53
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.951.788,27	1.581.647,92	204.500,33	1.404.099,22
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	1.100.000,00 758.174,55	100.623,83 758.174,55	100.623,83 88.664,51	96.753,11 661.420,44
093	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 199.701,98	26.155,58 199.701,98	26.155,58 24.321,56	26.155,58 173.546,00
094	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 27.602,83	1.933,54 27.602,83	1.933,54 5.081,42	1.933,54 25.669,99
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



Para Validar o Documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/comiteri> - Protocolo nº 40.132028 recebimento 31/08/2023 - Estabelece uma cópia do original assinado digitalmente por MATÉRIA REJEITADA Nº 681/2023 - Assinatura e informe o código FF-11-2123-5803-AF-46



# 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 Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 9.280,03	115,73 9.220,03	331,73 0,00	641,33 8.638,00
097	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	700.233,63 696.795,59	22.645,48 389.006,84	23.216,83 2.371,53	330.991,09 365.803,00
099	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	146.000,00 145.624,80	0,00 97.083,20	24.270,80 24.270,80	72.812,00 72.812,00
100	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	1.584,00 1.584,00	0,00 1.584,00	0,00 0,00	0,00 1.584,00
101	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	103.976,66 97.100,59	62.039,65 97.100,59	62.039,65 59.790,51	3.750,00 93.349,99
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	19.000,00 15.923,90	0,00 2.173,90	900,00 0,00	14.650,00 1.273,00
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		6.185.344,79	695.030,80	695.779,49	231.671,00
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		5.174.002,98	5.157.881,05	631.592,17	4.942.331,66
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	1.066.000,00 829.867,11	137.787,06 829.867,11	137.787,06 89.581,74	137.787,06 692.080,00
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 228.005,31	36.293,46 228.005,31	36.293,46 27.597,59	36.902,00 191.102,00
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.000,00 16.666,32	0,00 16.666,32	0,00 0,00	0,00 16.666,00
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	400.000,00 340.454,66	48.767,47 340.454,66	48.767,47 41.827,79	37.192,00 303.262,00
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	36.342,79 36.342,79	0,00 20.220,86	748,69 402,24	16.779,00 19.563,00
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 3.010,00	0,00 3.010,00	0,00 0,00	3.010,00 0,00
04.123.0006.3025.0000			Sentenças Judiciais					



Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Maria Kelly Arantes Costa. Para validar o documento, vá ao endereço https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar\_assinatura e informe o código FF11-2123-58D3-AF-46.







# 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>								
04.122.0006.3289.0000			Pintura e Reforma Cobertura da Prefeitura		0,00	0,00	0,00	0,00
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
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		25.020.609,48	652.505,89	2.344.502,97	7.607.423,85
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		22.060.684,51	16.556.849,89	1.677.513,28	14.453.260,00
15.452.0003.3027.0000			Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos					
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.190.000,00	378.267,53	378.267,53	378.267,53
					3.301.748,84	3.301.748,84	358.037,68	2.923.481,00
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.500.000,00	139.565,33	139.565,33	148.856,00
					1.405.321,29	1.405.321,29	159.295,57	1.256.464,00
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	42.065,00
					305.774,99	297.596,65	2.186,40	263.709,88
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	248.650,00
					458.881,94	249.039,98	67.412,21	210.231,00
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	1.322,88
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	6.414,00
					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
15.452.0003.3043.0000			Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos					
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.512.000,00	-448.488,62	542.042,44	3.707.284,00
					7.027.545,27	3.864.802,98	5.257,82	3.320.260,00
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap1.ibitinga.sp.gov.br/comitri/> recebido em 23/10/2023 às 13:00:46. Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristina Mariana de Azeiteiro.



# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	76.583,00 117.542,00
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	10.807,00 2.310,00
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	14.368,00 242.911,03
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	56.559,00 230.723,57
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	1.411.442,00 2.391.112,66
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	396.134,00 208.878,44
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comeri>.  
 Assinado digitalmente em 23/10/2023 às 14:11:26.  
 Assinatura: 401326-10-2023-08-00246 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SINGA MANACÁRIE.



# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
15.452.0003.3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)								
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	700.000,00	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	100.982,22
					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	168.891,20
					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	2.320.600,00
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				4.090.686,22	1.775.476,14	75.542,52	1.770.085,22
-----								
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.000,00	0,00	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
12.361.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
173	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0002.3051.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.178.979,02	1.514.880,00	2.970,72	2.014.914,44
					3.178.979,02	1.167.035,00	0,00	1.164.064,88
12.367.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
175	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	821.000,00	0,00	67.810,20	271.240,88
					813.722,36	542.481,58	67.810,20	542.481,58
12.367.0002.3750.0000 Serviços de apoio a Educação Especial								
176	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	124.382,15	0,00	7.524,32	30.097,22
					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	8.359.312,22
-----								
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	780.359,63	244.963,26	244.963,26	244.963,26
					779.610,18	779.610,18	0,00	534.646,22
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	149.978,11
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	26.940,66
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	114.058,66
					604.808,79	579.522,59	115.886,00	490.750,43



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kall Arantes. Para validar o documento, acesse o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar>. Protocolo nº 4013/2023, recebido em 23/10/2023 às 08:02:46. MATÉRIA RECEBIDA Nº 580/2023



# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	606.832,00 1.135.171,00
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	21.684,00 33.775,00
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	4.631,00 165.368,16
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	235.624,00 36.382,00
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	97.143,00 11.797,00
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	3.683.966,00 122.748,92
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	1.157.572,00 189.312,34
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	1.285.606,00 2.015.339,66



Para Validar o Documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibtitinga.sp.leg.br/comitri> e informe o código FF11-21-23-58D3-AF-46.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por [comitri@ibtitinga.sp.gov.br](mailto:comitri@ibtitinga.sp.gov.br)  
 Protocolo nº 4013/2023 recebido em 10/09/2023 às 10:46:56



# 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 Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pag Pagto Atual
JURÍDICA								
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
12.361.0002.3068.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Educação								
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	225.500,00 191.404,99	0,00 157.222,37	19.982,29 3.637,14	90.657,00 100.747,00
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	238.947,00 106.072,00
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 29.700,00
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	258,00 360,00
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3084.0000 Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.625.700,00 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
12.361.0002.9005.0000 Impositiva - Projeto Crescer Fanfarra								
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	4.4.90.52.00		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	10.523.616,66
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				16.452.052,46	7.124.614,44	994.192,25	5.928.436,00
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.199.890,13 1.199.855,03	449.729,31 1.199.855,03	449.729,31 2.586,39	449.729,31 750.125,00
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	136.089,00 205.235,00
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



Para Validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comiteir>.  
 Esta é uma cópia de original assinada digitalmente por **Christina Maria Kaill Arantes** em 23/10/2023 às 16:36:02. Este documento recebeu o protocolo nº 4013/2023.

**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 Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CIVIL								
					51.728,90	51.728,90	0,00	24.998,44
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	581.940,00 427.383,36	7.211,60 404.368,41	39.064,80 51.873,87	155.632,11 271.751,56
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	200.000,00 9.010,70	9.010,70 3.995,00	3.995,00 0,00	9.010,00 0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	914.982,91 865.956,20	26.165,36 576.007,40	43.912,69 90.311,82	319.001,46 546.954,44
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	120.000,00 27.960,00	27.960,00 140,00	140,00 0,00	27.960,00 0,00
223	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	50.000,00 39.914,78	0,00 27.320,79	4.821,84 98,90	17.415,00 22.498,00
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	205.000,00 162.400,00	0,00 120.878,43	19.638,49 19.638,49	41.521,77 120.878,43
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	438.000,00 412.593,33	7.578,00 327.683,32	155.813,00 32.500,00	330.614,29 81.979,66
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	271.412,74 270.326,91	64.572,07 270.326,91	64.572,07 0,00	64.572,07 205.754,44
231	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	84.500,00 84.249,53	24.616,18 84.249,53	24.616,18 5.210,92	24.616,18 59.633,55
232	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	28.800,00 28.601,42	16.214,22 28.601,42	16.214,22 0,00	16.214,22 12.387,00
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	583.796,76 565.973,76	24.000,00 306.684,88	10.942,29 93.346,94	268.517,33 297.456,33
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 35.420,94	0,00 26.828,77	4.744,72 0,00	13.336,00 22.084,05


 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comiter/>. Assinatura e informe o código FF 11-2123-58D3-AF-46.



# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
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	77.713,00 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	74.078,22 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	3.561.781,44 491.226,88
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	3.341.080,33 324.589,57
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	2.616.995,00
020807	MERENDA ESCOLAR				6.074.599,74	4.026.391,23	767.106,27	3.457.603,00
12.306.0002.3031.0000			Promoção de segurança alimentar dos alunos					



Maria Kaili Arantes  
 por Crisliana  
 digitalmente  
 em 08/08/2023  
 Assinatura digital  
 código FF11-2123-58D3-AF46  
 Estágio  
 08/08/2023  
 4013/2023  
 Promocão nº 33/102023  
 recebido em 23/08/2023  
 http://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_





# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	305.000,00 247.862,74	-52.582,00 164.593,24	18.155,50 30.800,90	101.425,50 146.437,74
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.650.000,00 1.415.162,64	359.543,69 1.320.697,16	328.627,61 74.974,60	413.279,90 1.001.883,76
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	800.000,00 431.146,72	120.644,00 320.375,72	169.592,33 128.895,52	197.616,66 233.530,28
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	1.137.000,00 1.133.796,96	66.555,83 1.061.741,17	102.846,12 36.653,48	167.987,00 965.809,65
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 6.830,00	0,00 5.730,00	0,00 0,00	1.100,00 5.730,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	50.000,00 12.850,00	390,00 12.460,00	390,00 140,00	780,00 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	215.000,00 107.235,00	2.357,00 100.935,00	36.105,00 55.930,00	39.755,00 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 88.850,94	5.473,20 88.850,94	5.473,20 8.490,00	5.473,20 83.377,14
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 31.609,98	17.340,00 14.269,98	0,00 0,00	17.340,00 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	600.000,00 571.037,63	208.704,50 362.333,13	0,00 13.611,73	208.704,50 362.333,13
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 1.968.222,93	0,00 514.410,69	215.382,76 414.997,04	1.453.812,24 514.410,69
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 59.994,20	9.723,30 59.994,20	11.291,10 2.613,00	9.723,30 50.270,90
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				26.051.000,00	2.137.761,93	2.137.761,93	2.140.289,66
020808	FUNDEB 70%				19.842.610,37	19.842.610,37	2.816.169,90	17.702.321,47
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 6.047.875,05	733.894,55 6.047.875,05	733.894,55 863.142,15	733.894,55 5.313.980,00
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.190.000,00 1.750.962,37	204.739,12 1.750.962,37	204.739,12 244.797,90	210.193,77 1.540.768,00
272	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	440.000,00 233.822,71	7.622,29 233.822,71	7.622,29 25.222,85	7.622,29 226.200,46
			Promoção do Ensino em Creche					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comiteri> e informe o código FF11-21-23-58D3-AF-46





# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 265 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	1.649.000,00	-320.850,12	81.049,05	817.099,55
					1.262.393,46	526.342,86	81.049,05	445.293,21
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



Este documento foi assinado digitalmente por Maria Raquel Arantes de Oliveira em 23/08/2023 às 14:46:08. Para validar o documento, acesse o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comiteri/> e informe o código FF-112-123-58D3-AF-46.



# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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
12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil								
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.637.000,00 1.463.299,29	-62.400,60 731.075,04	99.832,95 99.832,95	832.057,00 631.242,99
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	298.803,55 231.108,22
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	2.331.403,23
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				6.278.871,31	4.286.802,08	472.168,28	3.947.468,06
08.122.0011.3032.0000 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social								
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.600.000,00 1.762.338,86	234.981,80 1.762.338,86	234.981,80 205.944,26	233.556,00 1.528.782,66
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	71.590,22 471.996,22
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	26.063,48 268.812,30
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 7.077,00
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	3.690,00 2.383,44



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comiter/> e receba o código FF11-2123-58D3-AF-46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Maria Kati Arantes.

**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	Pago Atual
PESSOA								
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	1.654,00 14.095,00
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
08.122.0011.3100.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social								
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	135.750,86 135.225,77	6.149,27 48.630,69	4.966,12 5.734,46	92.100,00 43.125,00
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
08.243.0011.3104.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente								
332	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
334	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	35.000,00 32.920,80	0,00 16.460,40	2.743,40 2.743,40	16.460,00 16.460,00
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	15.293,33 11.706,00
08.244.0011.3105.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil								
336	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.449.030,13 1.449.030,13	0,00 966.020,28	120.752,51 120.752,51	483.009,55 966.020,00
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	47.776,00 47.776,00
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	57.095,00 43.704,00
08.244.0011.3290.0000 Construção da Casa da Mulher								
788	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 057	765.000,00 765.000,00	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	473.960,40 0,00
08.244.0011.9008.0000 Impositiva - Olhar Azul								
339	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	109.277,86 109.277,86	0,00 109.277,86	0,00 0,00	0,00 109.277,00
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 8.242,00
08.244.0011.9009.0000 Impositiva - Casa da Sopa								
341	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	17.520,35 17.520,35	0,00 17.520,35	0,00 0,00	0,00 17.520,00
08.244.0011.9010.0000 Impositiva - Associação Senhor Bom Jesus								
342	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	88.284,20 88.284,20	0,00 88.284,20	0,00 0,00	0,00 88.284,00
343	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08 - 510 000 NV	45.000,00 45.000,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 45.000,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Mariana Kall Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comferri/>. Protocolo nº 4013/2023 recebido em 08/10/2023 às 08:02:42.



# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA								
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
08.244.0011.9011.0000 Impositiva - Banda Frente de Lata								
345	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.9012.0000 Impositiva - SOS								
346	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0011.9013.0000 Impositiva - Projeto Criança Feliz								
347	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	119.236,15	0,00	0,00	0,00
					119.236,15	119.236,15	0,00	119.236,15
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.421.244,95	94.450,84	250.182,54	518.145,88
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.556.079,99	1.305.687,09	197.730,21	1.037.934,11
08.244.0011.3106.0000 Fundo de Assistência Social								
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	61.983,75	120,46	951,90	5.949,11
					22.351,54	19.191,17	1.787,23	16.401,33
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	178.981,05
					684.280,97	644.901,08	84.718,14	505.299,77
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	71.301,11
					138.505,34	70.665,51	8.489,66	67.204,59
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
08.244.0011.3107.0000 Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF)								
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	130.000,00	5.001,20	21.488,25	24.157,99
					98.910,33	85.744,43	13.983,54	74.752,00
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



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria de Araujo. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://spspl.ibitinga.sp.gov.br/controle> e informe o código FF112123-5803-AF46.

**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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
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 50.645,00
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	359,33 431,77
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	10.809,00 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	20.135,00 33.336,00
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	359,33 431,77
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	16.583,00 31.807,00
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 4.739,00
366	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	50.000,00 19.535,57	0,00 18.740,57	9.929,67 5.470,00	10.724,00 8.810,00
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	9.455,00 37.633,00
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	19.042,00 19.042,00
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 21.534,00
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	23.745,00 7.836,00
08.244.0011.3112.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comiteri/> assintura e informe o código FF-1123-58D3-AF-46.  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 5810/2023 e Protocolo nº 4013/2023 recebida em 23/08/2023. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Mariana Kap Arantes.



# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	9.978,88
					11.628,29	10.488,68	577,00	1.649,88
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	45.451,86
08.244.0011.3117.0000			Programa Criança Feliz					
383	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	05 - 500 024 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	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			Frete Frias					
781	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3283.0000			Emenda Destinada a CRIARTE					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comitir>.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kati.  
 Assinatura: 11-2123-88D3-AF-46  
 Protocolo nº 4013/2023 recebido em 23/10/2023 às 08:02:46





# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					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	17.814,87 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	1.133,00 4.981,11
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	4.806,55 6.561,11
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	13.666,56 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



MATERIAL ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR CRISTINA MARIA KATHE ARANTES  
Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por CRISTINA MARIA KATHE ARANTES  
Protocolo nº 4013/2023 recebido em 02/09/2023 às 10:23:10  
Para Validar o Documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.gov.br/comferri/>



# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	505.932,99
021000			SECRETARIA DA CULTURA		1.992.642,34	1.617.967,79	172.974,67	1.486.709,55
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	287.348,44
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	17.065,38	17.065,38	19.266,66
					123.663,47	123.663,47	15.721,53	104.396,83
409	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00	19.363,07	19.363,07	17.434,00
					133.708,58	133.708,58	20.847,03	116.273,86
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	41.733,00
					75.262,36	36.891,81	1.788,62	33.529,29
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	9.337,55
					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	150.739,22
					639.433,18	528.507,69	34.418,09	488.693,66
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

*(Handwritten signatures and marks)*



Esta é uma cópia original digitalmente assinada por Cristina Maria Araújo, inscrita no CPF nº 055.585.585-58, em 30/08/2023 às 14:46:55. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferr.



# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	890,00 1.087,00
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	153,00 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
13.392.0008.3055.0000 Fomento a arte e a cultura								
419	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	574.000,00 572.453,49	0,00 381.635,68	47.704,46 47.704,46	190.817,00 381.635,68
13.392.0008.3102.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura								
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.000,00 26.698,30	504,50 7.721,59	786,90 1.315,49	21.570,00 5.128,00
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
13.392.0008.9014.0000 Impositiva - Livros para Biblioteca								
423	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	43.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.9015.0000 Impositiva - Iluminação Cênica								
424	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	46.000,00 42.860,00	0,00 42.860,00	0,00 0,00	0,00 42.860,00
13.392.0008.9032.0000 Aquisição de Veiculo para Cultura.								
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
13.392.0008.9033.0000 Aquisição de Equipamentos de Luz e Som para Cultura.								
798	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	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	6.329.868,00
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				13.554.625,07	8.376.223,89	1.205.521,64	7.224.756,00
12.363.0013.3079.0000 Manutenção Convênio com a Etec								
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	359,33 431,00
23.695.0013.3094.0000 Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria								



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código FF-11-2123-58D3-AF-46.  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 0001/2023 - Protocolo nº 2013/2023 - Recebido em 08/10/2023 às 10:24:55.  
 Kallir Arantes  
 Mariana Cristina  
 Glediane  
 Glediane



# 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 Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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	67.833,45 497.059,00
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	17.621,08 112.895,65
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 6.175,00
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	20.729,00 57.595,00
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	10.891,36 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	354.695,00 641.347,00
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	2.435,00 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	741.890,00 855.380,00
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	5.500,00 131.039,00
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	47.380,00 11.267,00
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	306.905,00 2.360.361,00
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	253.943,00 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	2.403.094,00 1.180.876,22
23.695.0013.3200.0000			Execução de Serviços no Teatro Municipal					



Este documento foi assinado digitalmente por **Araceli Ariana Keth Cristiane** em 08/08/2023 às 14:03:20. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.lbitinga.sp.leg.br/comferri\\_r](https://sap.lbitinga.sp.leg.br/comferri_r). Estabelecimento nº 4103/2023, protocolo nº 681/2023 - Materia REGEBDA Nº 681/2023 - Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.lbitinga.sp.leg.br/comferri\\_r](https://sap.lbitinga.sp.leg.br/comferri_r).





# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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	275.639,44 151.966,11
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	1.390,07 785,33
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	30.202,55 8.752,00
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	483.824,55 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	43.069,55 5.836,99
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	10.610,00 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 14.985,00
27.812.0005.9018.0000 Impositiva - Aquisição Playground - Praça Pedro Mergulhão								
481	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.9019.0000 Impositiva - Reforma Campo de Bocha Vila Maria								
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	35.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



MATÉRIA RECORRIDA Nº 481/2023 em 23/08/2023 recebido em 23/08/2023. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Mariana Kapp Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://sapi.ibitinga.sp.leg.br/controle> e informe o código FF-112-123-5803-AF-46.



# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		5.030.562,00	164.184,35	342.135,63	1.188.264,44
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.976.514,21	2.228.868,24	255.187,30	1.788.250,77
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	32.399,88
					253.778,13	253.778,13	31.088,00	221.378,55
496	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	15.018,73	15.018,73	15.018,33
					130.708,65	130.708,65	14.626,37	115.689,22
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	1.990,66
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	



original assinado digitalmente por Maria Kelly Arantes  
 em 08/09/2023 às 10:02:46 - Esta é uma cópia autêntica  
 do documento original. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comiteri/>



# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
500			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	204.760,00 21.900,84	11.003,19	3.148,48	11.234,41 10.666,00
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	8.250,00 650,00
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	316.511,46 263.063,33
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	43.542,46 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	619.821,86 360.358,33
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comentariassassinatura> e informe o código FF11-2123-58D3-AF-46.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kati Arantes.  
 MATRÍCULA: 5611/2023 - Protocolo nº 403/2023 recebido em 24/08/2023 às 15:05:33





# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	74.256,61
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				1.216.585,31	1.216.550,31	66.625,77	1.142.328,61
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 Urbanismo							
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	57.146,89 334.796,61
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	14.392,41 83.844,99
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 18.987,00
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	213,44 6.702,22
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				8.594.823,26	594.250,18	642.072,67	1.069.461,61
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				4.976.172,32	4.482.345,06	742.657,54	3.906.710,61
04.122.0007.3088.0000	Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia							



MATÉRIA RECEBIDA Nº 561/2023 - Protocolo nº 4013/2023 recebido em 29/08/2023 às 15:02:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Mariano de Araujo. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri/.



# 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 Pag
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	183.125,66 969.927,88
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	77.964,66 419.868,33
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	85.849,76 523.620,67
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 12.750,00
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	2.144,00 159.544,33
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	37.305,00 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	184.201,11 237.332,00
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	37.132,88 17.896,44
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	11.170,31 8.661,66
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	50.995,97 280.927,33
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	30.953,99 153.405,55
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



Recebido em 23/10/2023, Protocolo nº 4013/2023. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kagi Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código FF11-2123-58D3-AF-46.



# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	28.268,42 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	41.580,00 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	819,00 651,00	
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	2.052,00 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 Secretaria 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	236.791,77 169.213,66	
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 43.765,00	
570	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferi> assinatura e informe o código FF11-2123-58D3-AF-46. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Mantovani Arantes. Matrícula nº 4013202333102023080246. Protocolo nº 4013202333102023080246. MATÉRIA RECORRIDA Nº 68/2023

**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 Pag
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3281.0000	Transporte Público Municipal							
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,27	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.9020.0000	Impositiva - Equipamento e Material Permanente - Guarda Municipal							
572	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	15.000,00	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	3.222.089,97
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				6.261.018,79	3.762.765,73	33.553,65	3.038.929,97
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	108.224,42
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	24.576,00
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	81.406,33
					99.992,30	48.470,55	1.842,70	18.586,07
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	5.030,34
					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	7.063,33
					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							



Esta é uma cópia original assinado digitalmente por Crislinga Maria Kato Arantes  
 Para validar o documento, vá ao código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comiteri/\_assinatura e informe o código FF-11-2123-58D3-AF-46.



# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	13.795,88
					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	1.415.627,33
					2.986.907,35	2.233.736,48	7.368,08	1.571.279,22
591	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	282.528,85
					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	1.235.449,99
					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	3.615.012,22
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		9.033.630,61	5.685.866,20	758.099,54	5.418.618,99
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	63.014,11
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	4.471,54
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	196,00
					9.728,70	9.700,70	0,00	9.532,00
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	14.736,55
					35.367,00	20.630,75	2.947,25	20.630,55
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	14.109,88
					48.587,51	35.500,14	546,79	34.477,33
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	17.549,22
					34.858,46	23.073,57	5.696,46	17.309,44
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	1.070,66
					1.475,00	404,04	58,19	404,44
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



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Maria Kall Arantes em 23/10/2023 às 08:02:46. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código FF11-2123-58D3-AF-46.



# 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 Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURIDICA								
04.122.0006.3081.0000 Promoção de Alimentação de Servidores Públicos								
606	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	96.625,11
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		817.545,98	740.103,38	91.050,57	720.920,00
24.131.0006.3039.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação								
607	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 164.206,08	14.988,58 164.206,08	14.988,58 14.988,58	14.988,58 149.217,00
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 29.233,00
609	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.000,00 114,70	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 JURIDICA	01 - 110 000 NV	35.100,00 34.388,60	0,00 32.096,00	0,00 0,00	2.292,00 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
24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo								
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 JURIDICA	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
24.131.0006.3059.0000 Propaganda do Poder Executivo								
619	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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



Para Validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmlib>  
 Esta é uma cópia digital assinada eletronicamente por Cristina Magalhães Araujo  
 Protocolo nº 4103/2023 - Recebido em 23/10/2023 às 10h:02:46  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 581/2023

**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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
TOTAL DO PODER					206.029.076,77	12.819.887,16	14.883.036,71	61.475.466,01
PODER EXECUTIVO					162.994.696,13	114.241.595,13	14.170.825,78	101.519.229,93
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	2.886.148,93
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				18.734.768,27	16.847.099,27	2.419.007,57	15.848.620,00
17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE								
622	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 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	526.517,00 3.285.056,00
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 1.241.939,00
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	151.091,00 1.190.173,00
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	98.170,00 269.423,44
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 1.037,00
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	507.319,00 1.781.275,00
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	2.837,00 17.414,00
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	0,00 197.763,00
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 4.631,00
632	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 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	63.335,00 496.771,00
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



Esta é uma cópia original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes em 08/09/2023 às 10:44:41. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comiteri/. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comiteri/



# 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 Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA					1.943.299,18	1.284.658,99	223.052,49	1.150.645,77
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 51.889,05	0,00 51.889,05	0,00 0,00	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	580.000,00 463.731,56	3.776,85 462.401,33	3.647,05 293.280,82	4.753,88 458.977,88
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	800.000,00 440.979,34	1.340,00 344.544,52	19.113,39 89.838,67	115.548,88 325.431,88
643	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3126.0000 Concurso Público - 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 4.437.560,69	620.508,19 4.437.560,69	620.508,19 620.508,19	0,00 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 7.821,98	5.157,66 7.821,98	5.157,66 5.157,66	0,00 7.821,98
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>28.898.526,53</b>	<b>1.699.555,95</b>	<b>2.219.536,23</b>	<b>2.886.148,55</b>
<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO</b>					<b>18.734.768,27</b>	<b>16.847.099,27</b>	<b>2.419.007,57</b>	<b>15.848.620,55</b>
04 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE								
0401 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					61.723.625,20	2.781.875,65	7.163.514,62	11.039.771,88
040100 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					46.333.580,30	38.005.952,34	5.539.199,77	35.293.809,88
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmlib> - Estabelecimento nº 40132023 - Recebido em 23/10/2023 às 08:02:46 - Escreva uma cópia do original assinado digitalmente por **Oristina Maria Kallir Arantes** - Matrícula nº 11.21.23-5803-AF-46.







# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	6.998,11 36.159,76
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 32.627,16
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	394.853,00 1.504.573,00
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	87.033,00 96.769,97
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	632.383,00 252.016,11
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	153.924,85 565.467,11
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	126.967,88 951.935,44
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	36.957,99 249.637,22
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	60,00 428,00
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	6.464,00 23.395,22
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia digital assinada e informo o código FF11-2123-58D3-AF46.



# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>PESSOAL CIVIL</b>								
792	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	130.000,00 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 29.492,00
688	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
689	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
691	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	102.000,00 24.600,00	0,00 24.600,00	0,00 0,00	0,00 24.600,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
692	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	31.000,00 615,00	0,00 615,00	0,00 0,00	0,00 615,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veículos - SAMS					
693	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	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
10.301.0004.2554.0000			Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde					
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	1.000,00 655,00	0,00 655,00	0,00 0,00	0,00 655,00
10.301.0004.9022.0000			Impositiva - Veículo Tipo Van - SAMS					
695	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	300.000,00 265.500,00	0,00 265.500,00	0,00 0,00	0,00 265.500,00
10.301.0004.9023.0000			Impositiva - Veículo Tipo Van					
696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	52.561,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9024.0000			Impositiva - Equipamento Santa Casa					
697	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	111.040,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9025.0000			Impositiva - Aparelho Raio-X Sams					
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	300.000,00 217.000,00	0,00 217.000,00	0,00 72.333,33	72.333,33 144.666,66
10.301.0004.9026.0000			Impositiva - Poltronas Reclináveis - Santa Casa					
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	15.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9028.0000			Impositiva - Veículo - Centro Fisioterapia					
700	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	76.081,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9029.0000			Impositiva - Aparelho Endoscópio - Santa Casa					
701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	198.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Impositiva - Veículo Tipo Minivan - SAMS								



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Araújo. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenidos/assinatura e informe o código FF-11-2123-9803-AF-46.



# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	45.212,60 905.144,78
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	2.511.679,99 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	3.734.400,00 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	167.120,00 860.230,33
715	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	322.000,00	41.252,75	74.789,35	41.442,93

*[Handwritten signature]*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comiteri/> ou <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comiteri/> assinatura e informe o código FF11-2123-58D3-AF-46.



# 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	Vínculo	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	229.224,91
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	0,00
					507,37	507,37	0,00	507,37
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	209.901,18
					521.215,62	352.093,06	19.201,96	311.314,18
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	142.931,12
					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	678.280,00
					1.477.525,10	1.120.001,67	85.161,39	799.244,18
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	76.841,12
					450.338,70	450.338,70	57.428,53	373.496,17
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	110.402,69
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	9.335,09
					22.987,87	22.651,78	1.137,85	13.652,88
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

*[Handwritten signature]*



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisiane Maria de Araujo. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comentir>.  
 MAT. ESCR. AR. REC. E BIB. Nº 581/2028 - Protocolo nº 2023/000249-46  
 2023/08/02 14:28



# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
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	102.356,00 880.864,00
739	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	49.476,00 49.476,00	0,00 49.476,00	0,00 0,00	0,00 49.476,00
740	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	122.670,00 122.670,00	0,00 122.670,00	0,00 0,00	0,00 122.670,00
793	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	408.430,00 214.560,00	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	40.947,31 148.732,00
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	37.934,00 14.587,00
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	5.617,00 8.801,00
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 8.248,00
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/cominter/>.  
 Este é uma cópia digital assinada eletronicamente por **RAIL ARAÚJO**, Matrícula nº 11123-58D3-AF-46.



# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	18.433,00 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>11.039.771,00</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>35.293.809,00</b>
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.800.000,00	257.730,12	296.033,52	585.726,55
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					2.743.793,10	2.426.068,23	290.946,98	2.158.066,55
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	223.763,94 1.353.998,22
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	50.459,13 387.281,55
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	26.922,33 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	14.301,33 45.013,55
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



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Karla Arantes de Jesus, em 23/10/2023 às 08:02:46. Este documento é válido e pode ser consultado em: https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comferi/. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comferi/.

**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 Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagor 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	5.239,33 3.760,00
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	6,00 10.901,95
12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB								
772	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	415.000,00 362.055,47	0,00 215.655,47	29.600,00 28.609,44	176.000,00 186.055,44
12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB								
773	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	330.000,00 158.011,56	0,00 82.184,55	11.479,05 11.826,90	87.306,00 70.705,00
12.364.0010.3122.0000 Publicidade e Propaganda Vestibular								
774	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB</b>					<b>3.800.000,00</b>	<b>257.730,12</b>	<b>296.033,52</b>	<b>585.726,55</b>
<b>90 Reserva de Contingência</b>					<b>2.743.793,10</b>	<b>2.426.068,23</b>	<b>290.946,98</b>	<b>2.158.066,55</b>
9000			Reserva de Contingência		2.420.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência</b>					<b>2.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>76.630.147,44</b>
					<b>233.970.797,57</b>	<b>174.328.705,69</b>	<b>22.852.774,76</b>	<b>157.340.650,33</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							<b>97.398,09</b>	<b>724.158,44</b>
9438	9438	313101	SALARIO FAMILIA				418,74	2.910,44



MATÉRIA RECEBIDA Nº 581/2023 - Protocolo nº 40 (3/2023) recebido em 23/10/2023, 08:02:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Maria da Silva - CPF nº 030.888.888-00. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código FF-11-2123-58D3-AF-46.



**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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					190 - 000			
9524	9524	313102	SALARIO FAMILIA		190 - 000		119,64	564,00
9497	9497	313104	COFINS		190 - 000		0,00	0,00
9366	9366	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR		190 - 000		1.025,00	10.320,00
9367	9367	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		2.460,00	17.924,00
9398	9398	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		3.613,36	27.877,00
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	486.617,00
9472	9472	313108	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		190 - 000		885,94	7.064,00
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV		190 - 000		0,00	670,00
9356	9356	313119	SALARIO FAMILIA		190 - 000		6.504,43	41.347,00
9357	9357	313120	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		17.189,13	128.861,00
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							0,00	257,00
9428	9428	313203	ACERTO ISS		190 - 000		0,00	0,00
9435	9435	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL		190 - 000		0,00	257,00
<b>TITULOS E VALORES</b>							0,00	22.321,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR		190 - 000		0,00	22.321,00
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	13.028.116,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	3.677.287,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		51.470,78	3.761.917,00
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	39.833,00
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		10.981,04	185.117,00
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	1.247.582,00
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		2.069,60	3.057.595,00
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	241.441,00
8017	8017	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	363.896,00
8018	8018	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		219.178,28	421.864,00
<b>CAUCOES</b>							0,00	4.409,00
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	4.409,00
<b>CONSIGNACOES</b>							1.516.030,55	10.852.961,00
9361	9361	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		21.375,62	153.405,00
9362	9362	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		7,37	1.932,00
9440	9440	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	275,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comitri...  
 MATRÍCULA RESERVA Nº 581/2023, Protocolo Nº 4043/2023, recebido em 23/10/2023 às 10:24:46.







**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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9431	9431	323253	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9485	9485	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9446	9446	323254	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9459	9459	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizado		190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	323255	BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
9386	9386	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		32.615,40	239.071,33
9447	9447	323255	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		1.328,52	8.043,33
9453	9453	323256	Convenio Unimed - Dependentes -		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		49.528,63	357.182,33
9471	9471	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER		190 - 000		0,00	796,33
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		20.459,60	165.101,33
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	89.568,33
9375	9375	323259	CONVENIO - FAMILY CARD		190 - 000		360,54	2.006,33
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	75.602,44
9457	9457	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO		190 - 000		0,00	0,00
9384	9384	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.086,96	17.353,44
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	110.757,00
9358	9358	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		2.689,73	21.174,44
9450	9450	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO		190 - 000		0,00	32,44
9359	9359	323265	IRRF- ALUGUEIS		190 - 000		293,27	1.716,22
9451	9451	323265	EMP' RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		565,69	3.959,33
9379	9379	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		1.729,16	9.377,88
9473	9473	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		1,36	1,88
9397	9397	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		1.043,20	8.010,36
9474	9474	323267	DESCONTO AD VIAGEM		190 - 000		0,00	0,00
9533	9533	323268	ITAU		190 - 000		10.003,08	74.751,99
9534	9534	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		216,08	1.085,22
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	2.779,33
9399	9399	323272	SALÁRIO FAMILIA		190 - 000		478,56	2.612,44
9528	9528	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		3.567,01	30.227,88
9531	9531	323274	DROGAL		190 - 000		0,00	235,24



**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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9539	9539	323276	ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		225,15	1.803,22
9378	9378	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		120.258,69	274.301,11
9507	9507	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		190 - 000		6.390,84	52.558,80
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 - Drogas Farmacêutica		190 - 000		4.824,70	41.538,39
9376	9376	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		97.848,07	802.498,74
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	34.846,00
9401	9401	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9402	9402	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		2.292,56	21.623,00
9403	9403	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		18.635,86	144.394,00
9381	9381	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.458,73	19.698,55
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	1.603,77
9407	9407	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		21.871,03	31.989,33
9408	9408	323299	IRRF RETIDO NA FONTE		190 - 000		87.057,60	843.410,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>371.256,27</b>	<b>2.752.386,66</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 FISICAS		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	76.423,22
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	127.504,86
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	25.917,22
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	55.570,88
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





# 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 Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO	9000	0,00		0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000	190 - 000		0,00	1.801,11
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9543	9543	323320	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9540	9540	323325	UNIMED - AFASTADOS	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000	190 - 000		70.675,85	549.393,11
9538	9538	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL	190 - 000	190 - 000		19.234,12	47.394,12
9520	9520	323330	IRRF RETENÇÃO	190 - 000	190 - 000		37.366,34	401.458,34
9537	9537	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL	190 - 000	190 - 000		11.419,71	29.095,71
9511	9511	323332	INSS RETENÇÃO	190 - 000	190 - 000		55.305,81	485.000,81
9517	9517	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	190 - 000	190 - 000		1.623,83	10.511,83
9529	9529	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA	190 - 000	190 - 000		42,09	331,09
9506	9506	323335	ISSQN	190 - 000	190 - 000		4.529,97	75.771,97
9532	9532	323336	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000	190 - 000		70.996,12	422.785,12
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	190 - 000		55.656,00	388.153,00
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
9467	9467	323403	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9486	9486	323404	RESTITUIÇÕES	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9468	9468	323405	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9369	9369	323406	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9460	9460	323407	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9360	9360	323408	Convenio Unimed Servidores - Invertido.	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9547	9547	323409	VALORES DEVOLVIDOS	190 - 000	190 - 000		0,00	570,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>4.626.472,15</b>	<b>33.946.425,15</b>
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00





# 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 Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pag 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	27.887.011,77
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	299.314,44
<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>61.368.810,44</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>218.709.460,77</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
CAMARA MUNICIPAL	000	111			CM		3.310.100,00	3.310.100,00
1 111110100		CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			
SAMS	000	77777			CM		27.887.011,77	27.887.011,77
1 111110100		SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			
SAAE	000	88888			CM		299.314,44	299.314,44
4 111110100		SAAE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			
FEMIB	000	99999			CM		2.450.000,00	2.450.000,00
1 111110100		FEMIB			110 - 000 GERAL			
FEHIDRO I	001	035089-3 (3)			CM		19.929,44	19.929,44
1 111110200		Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedidores			100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE			
MOV TESOURO	001	100168-X (5)			CM		101.307,88	101.307,88
1 111111900		MOVIMENTO TESOURO			110 - 000 GERAL			
BB-CIDE	001	12.076-6			CM		146.351,88	141.857,66
2 111111900		BB-CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			
4 111111900		BB-CIDE			110 - 000 GERAL			1.161,44
5 111111900		BB-CIDE			110 - 000 GERAL			3.331,88



Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Cristiana Maria Cabral Arantes em 23/10/2023 08:02:46. Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Cristiana Maria Cabral Arantes em 23/10/2023 08:02:46. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código FFT1-2123-58D3-AP-46.





# 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 Pag
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		6.484,66
MOVIMENTO		001	130033-4 (2)		CM			-34.262,67
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-34.262,67
INVEST. FUNDO		001	1300334-BBRF		ED			30.322,88
1	111310400		BB RF SIMP. SOLIDEZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.799,00
2	111115000		BB RF SIMP. SOLIDEZ		110 - 000	GERAL		28.523,88
DELEGACIA		001	130178-0					63.082,22
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		63.082,22
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					1.173.832,82
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		44,00
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		18.581,00
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		1.005.300,82
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		178,00
7	111111900		TRANSP ENS FUND		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		119.494,00
8	111310600		TRANSP ENS FUND		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		30.232,88
FNDE-PEJA		001	14.038-4		CE			1.244,44
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.244,44
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			71.600,00
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		71.597,00
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		30,00
4	111310600		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
ICMS		001	180088-4					1.591.849,00
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		1.584.986,00
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		142,00
5	111110200		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.720,00
MOVIMENTO		001	180164-3					15.676,33
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		15.676,33
TRANS TES MUNIC		001	180166-X (4)					1.474,00
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.397,00
2	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		19,00
3	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		57,00
PDDE		001	22323-9					32.037,00
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		32.037,00
DSE - MERENDA		001	23666-7					160.662,16
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		158.259,00
4	111111900		DSE - MERENDA		110 - 000	GERAL		2.402,16
MULTAS TRANSITO		001	238309					8.315,55
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		7.872,55
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		231,00
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		27,00
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,00
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0 (4)		SD			-207.823,66
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		-243.953,55
2	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7.833,88
3	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		12.485,37
4	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Este é uma cópia de origem digitalmente assinada. Protocolo nº 40132023 recebido em 23/08/2023 às 14:27:59. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Este é uma cópia de origem digitalmente assinada. Protocolo nº 40132023 recebido em 23/08/2023 às 14:27:59.



# 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	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
5	111310100		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.361,55
6	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.481,44
7	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.967,55
Creche S. Ben.			001	25.653-6		CM		113.934,86
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		102.465,88
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		5.408,99
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,99
BB - QUALIS UBS			001	25.750-8				43.018,56
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		43.018,56
FEBOM			001	26.212-9				26.385,99
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		26.385,99
FNDE-AP.ED. INF.			001	26472-5				260.932,92
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		260.932,92
BONUS-BCO DO POV			001	27508-5		CM		12.717,88
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12.717,88
4	111310600		BÔNUS-BCO DO POV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
CRECHE FLAMBOYAI			001	27580-8		CM		111.325,88
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		86.884,86
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.440,22
IPTU 2014			001	27589-1		CM		252.812,02
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		331,86
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		247.374,77
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		29,99
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		347,00
5	111111900		IPTU 2014		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.729,00
CONST.UPA-24HS			001	27630-8		CM		11.329,33
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		11.329,33
Const.UBS-JD.Ipe			001	27665-0		CM		2.989,50
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.113,00
3	111111900		Const.UBS-JD.Ipe		110 - 000	GERAL		1.875,50
REF.UBS V.BANCAR			001	27667-7		CM		12.599,00
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		12.599,00
REF.PSF V.MARIA			001	27668-5		CM		1.094,70
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.094,70
REF.UBS CARLOS N			001	27669-3		CM		4.179,33
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		4.179,33
PSF-SALUSTIANO			001	27670-7		CM		141,88
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		141,88
MERENDA-PNAE			001	27693-6		CM		380.633,99
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		379.068,44
8	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		1.565,55
AMP.UBS V.SIMOES			001	27749		CM		9.178,80
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		9.178,80



Para validar o documento, váia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comiteri> e informe o código FF11-2123-58D3-AF46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Genivaldo Maria de Azevedo.



# 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>FNDE-PNATE</b>								
		001	27839-4		CM			9.952,00
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		2.495,44
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		2.523,55
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,44
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.602,99
6	111310600		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.081,58
<b>AQ.EQUIP-SAUDE</b>								
		001	27910-2		CM			956,75
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		956,75
3	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		0,00
<b>FNDE-BR.CARINHO</b>								
		001	28.497-1		CM			61.652,00
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		61.652,00
<b>ICMS-EXP.</b>								
		001	283.142-2		CM			30.012,00
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		12.434,54
3	111310600		ICMS-EXP.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		17.577,46
<b>FUND DIR CRIANCA</b>								
		001	28610-9		CM			33.758,88
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		33.758,88
<b>PROT.SOCIAL ESP.</b>								
		001	28611-7		CM			15.072,00
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		14.901,55
3	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		170,45
<b>TEATRO MUNIC.</b>								
		001	29050-5		CM			246.304,00
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		246.304,00
<b>AE PETI</b>								
		001	29387-3		CM			22.839,44
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		21.534,22
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		810,66
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		494,56
<b>BL GBF FNAS</b>								
		001	29388-1		CM			18.226,77
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		18.219,00
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		67,77
<b>BL GSUAS FNAS</b>								
		001	29390-3		CM			1.133,54
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		1.111,99
2	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		9,66
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		11,00
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,89
<b>PSB FNAS</b>								
		001	29395-4		CM			26.875,33
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		23.523,00
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,11
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		1.194,88
8	111110200		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.889,66
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		287,08
<b>FNDE PAR</b>								
		001	29839-5		CM			32.084,00
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		32.084,00
<b>B.BRASIL ITAIPU</b>								
		001	29859-X		CM			233.414,11
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		233.414,11
<b>CRIANCA FELIZ</b>								
		001	30066-7					29.303,51
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		29.022,24



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfer/> - Protocolo nº 4103/2023 recebido em 03/09/2023 às 10:23:10 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maciel Arantes.



# 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 Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		281,77
			CUSTEIO SAMS	001	30925-7			3.960,55
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		120,46
			PSE MAC FNAS	001	30936-2			55.852,22
1	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		0,00
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		52.432,70
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		1.766,99
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		1.137,88
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		176,00
9	111310600		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		339,65
			AQUIS MOBILIARIO	001	31094-8		CM	25.184,00
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		25.184,00
			AFM EDUCACAO	001	31186-3		ED	12.690,99
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		12.690,99
			CUSTEIO SAUDE	001	31284-3			32.004,00
1	111110200		CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		31.218,77
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		786,33
			AUX FIN STA CASA	001	31742-X		CM	847,33
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		847,33
			CUSTEIO SAUDE	001	32306-3		CM	49.222,66
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		49.222,66
			CUSTEIO SANTA CA	001	32657-7		CM	60.405,99
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		60.405,99
			DIR PRO SANTA CA	001	32658-5		CM	91.001,55
1	111110200		DIR PRO SANTA CASA		300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		91.001,55
			CUSTEIO SAUDE	001	32691-7			14.568,77
1	111110200		CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		14.568,77
			CUSTEIO 250	001	32711-5			1.694,77
1	111110200		CUSTEIO 250 MIL		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.694,77
			SOCIO ASS COVID	001	33245-3			48.571,55
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		48.129,86
2	111110200		SOCIO ASS COVID		110 - 000	GERAL		441,69
			ALIMENTOS COVID	001	33248-8		CM	47,22
1	111110200		ALIMENTOS COVID		312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		47,22
			EPI COVI19	001	33250-X			5.905,55
1	111110200		EPI COVID19		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		5.905,55
			MUNICIPIO AGRO	001	34431-1		CM	3.324,77
1	111110200		MUNICIPIO AGRO		100 - 071	MUNICIPIO AGRO		3.324,77
			ACAO COLETA SELE	001	34478-8		CM	5.433,68
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		5.433,68



Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Cristiane Maria de Araujo, em 09/10/2023 às 08:02:46. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri>.  
Protocolo nº 4013/2023 recebido em 09/10/2023 às 08:02:46.  
MATERIAL RECORRIDO Nº 881/2023



# 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 Pag
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PROT SOC ALT COM	001	34640-3						65.612,00
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		65.527,00
2	111110200		PROT SOC ALT COM		110 - 000	GERAL		84,00
FUND MUN MEIO AM	001	34680-2						16.852,25
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		110 - 000	GERAL		16.852,25
PROT SOC MED COM	001	34736-1						63.637,08
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		63.532,22
2	111110200		PROT SOC MED COM		110 - 000	GERAL		104,86
FEHIDRO II	001	35149-0 (3)			CM			345.428,22
1	111110200		Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba		100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		345.428,22
CUSTEIO SAUDE	001	35392-2			CM			143.483,44
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		142.120,05
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		1.362,99
REF. PRACA RUI B	001	35639-5			CM			92.170,03
1	111110200		REFORMA PRACA RUI BARBOSA		100 - 003	Convenio DADE		73.975,88
2	111110200		REF. PRACA RUI B		110 - 000	GERAL		4.908,89
3	111310600		REF. PRACA RUI B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		13.286,26
MUSEU DO BORDADO	001	35759-6			CM			231.205,40
1	111110200		MUSEU DO BORDADO		100 - 003	Convenio DADE		227.443,44
2	111110200		MUSEU DO BORDADO		110 - 000	GERAL		163,11
3	111310600		MUSEU DO BORDADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.599,85
BENEFICIOS EVENT	001	35824-X			CM			25.223,44
1	111110200		ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		25.223,44
CONST ALA INFANT	001	35893-2			CM			9.421,89
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		6.410,33
CUSTEIO F.N.A.S	001	35938-6			CM			171.896,44
1	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		500 - 025	F.N.A.S		171.896,44
IGD - PAB	001	36082-1			CM			213,88
2	111110200		IGD - PAB		110 - 000	GERAL		64,88
3	111310600		IGD - PAB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		148,00
PRACA JOR TIBIRI	001	36393-6			CM			43.696,11
1	111110200		REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA		100 - 003	Convenio DADE		7.232,11
2	111110200		PRACA JOR TIBIRI		110 - 000	GERAL		7.836,86
3	111310600		PRACA JOR TIBIRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		28.627,14
TRANSP ALUNOS	001	36450-9						628.384,22
1	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		509.365,33
2	111110200		TRANSP ALUNOS		110 - 000	GERAL		62.348,99
3	111310600		TRANSP ALUNOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		56.670,00
CONST GABIOES	001	36489-4			CM			61.173,22
1	111110200		CONTRUCAO DE GABIOES		100 - 060	FEHIDRO		61.173,22
FORT CADUNICO	001	36493-2			CM			40.583,88
								40.583,88



Para validar o documento, váia o código QR ou acesse <http://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comitri> e informe o código FF-11-2123-58D3-AF-46.





# 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	Pago Atual
4	11111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		248,00
5	11111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.663,41
6	11111900		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	11111900		FPM		110 - 000	GERAL		26.619,77
6	111110200		FPM		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		728,00
8	111310600		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
9	11111900		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
<b>ITR</b>		<b>001</b>	<b>73.028-9</b>			<b>CM</b>		<b>17.168,55</b>
2	11111900		ITR		110 - 000	GERAL		17.168,55
<b>F. N. PETR</b>		<b>001</b>	<b>73.111-0</b>			<b>CM</b>		<b>483.085,55</b>
2	11111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		96.250,55
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		386.764,22
4	11111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		0,00
5	11111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		71,78
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>227.505,11</b>
2	11111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		226.688,77
4	11111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		133,77
5	111310600		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		682,57
<b>ARRECAÇÃO</b>		<b>001</b>	<b>73.500-0</b>			<b>CM</b>		<b>43.721,55</b>
1	11111900		ARRECAÇÃO		110 - 000	GERAL		5.343,33
3	11111900		ARRECAÇÃO		110 - 000	GERAL		17.547,11
4	11111900		ARRECAÇÃO		220 - 006	FNDE - PNAE		20.414,88
5	11111900		ARRECAÇÃO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,44
6	11111900		ARRECAÇÃO		110 - 000	GERAL		153,79
<b>Movimento</b>		<b>001</b>	<b>76.000-5 (3)</b>			<b>CM</b>		<b>581,77</b>
2	11111900		Movimento		110 - 000	GERAL		581,77
<b>Movimento</b>		<b>033</b>	<b>126-7 (3)</b>			<b>CM</b>		<b>1.171,11</b>
1	111320102		Movimento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
2	11111900		Movimento		110 - 000	GERAL		1.171,11
<b>MOVIMENTO</b>		<b>033</b>	<b>45.0007-7</b>			<b>CM</b>		<b>185.309,33</b>
2	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		185.309,33
<b>FIES</b>		<b>104</b>	<b>003.018-7 (5)</b>			<b>CM</b>		<b>23.669,33</b>
1	11111900		FIES		110 - 000	GERAL		23.669,33
<b>TRANSF CONV SUS</b>		<b>104</b>	<b>00624027-3 (</b>			<b>CM</b>		<b>289.032,11</b>
1	11111900		CONTA CUSTEIO		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		277,55
4	11111900		CONTA CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.948,77
5	11111900		CONTA CUSTEIO		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		244.389,44
6	11111900		CONTA CUSTEIO		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		10.681,20
8	11111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		2.906,44
9	11111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		112,55
10	11111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		2.789,88
11	11111900		CONTA CUSTEIO		300 - 013	S.A.M.U.		370,00
12	11111900		CONTA CUSTEIO		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		113,99
14	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.413,99
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>
								1.312.465,67



Original assinado digitalmente por Crislina Maria Kalitzi  
 Esta é uma cópia digitalizada e informo o código FF-11-2123-58D3-AF-46.  
 Protocolo nº 4043/2023 recebido em 23/10/2023 às 08:02:44  
 Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteiri\_assinatura







# 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	Pago Atual
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		9.474,16
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		39.130,66
7	111110200		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		53.764,33
8	111310600		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		85.972,11
IPTU			104	24-6				82.753,99
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		71.163,06
3	111110200		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.601,04
5	111310600		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.988,99
CEF-REC F- PASEP			104	2491-1		NV		159.807,00
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,00
FUNDO DE RESERVA			104	32-7				2.147.217,17
1	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		8.088,88
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		317.013,21
5	111310600		FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.822.114,94
MOVIMENTO			104	40-8		CM		24.635,44
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		24.635,44
OBRIGAÇÕES 13º			104	41-6		CM		1.583.485,33
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		1.583.485,33
ASSIST.SOCIAL			104	46-7		CM		44.173,66
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		10.888,88
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		318,22
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		20.487,56
10	111310600		ASSIST.SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		12.432,54
11	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		50,00
FOLHA PGTO.			104	48-3		CM		719.402,99
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		719.402,99
REC. HIDRICOS			104	50-5		CM		28.565,33
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		24.538,00
5	111110200		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.205,44
6	111310600		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.821,89
Movimento			104	500-0 (3)		CM		4.047.461,33
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		4.047.461,33
FUNDO ESP. PETRO			104	51-3		CM		216.179,00
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		189.602,33
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		260,00
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		5.052,55
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		2,33
6	111110200		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.243,01
7	111310600		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		18.017,80
MOVIMENTO			104	52-1		CM		46.317,88
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		100,00
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		32.837,44
5	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		13.379,00
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
10	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
12	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00



Esta é uma cópia autenticada digitalmente por assinatura eletrônica. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contehr/\_assinatura e informe o código FF11-2123-58D3-AF-46.

**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>MULTA TRANS.</b>								
		104	53-0					
2	111110200		MULTAS DE TRÁNSITO		450.000	TRANSITO-FISCALIZAÇÃO		208.968,66
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		2.900,44
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,66
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		730,00
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,11
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,00
<b>IMPS</b>								
		104	54-8			CM		12.468,02
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		2.474,66
5	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		3.804,00
6	111310600		IMPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.190,00
<b>RESERVA</b>								
		104	55-6			CM		37.301,00
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		15.782,33
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		21.518,67
<b>MOVIMENTO</b>								
		104	56-4 (5)			CM		-1.726.270,00
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-2.077.270,00
2	111110602		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		351.000,00
<b>13º Salário</b>								
		104	59-9 (3)			AA		221.767,22
3	111111900		Aplicação 13 salário dos servidores.		110 - 000	GERAL		221.767,22
<b>REC TAXAS VISA</b>								
		104	6.00070-0 (4)			CM		4.676,55
1	111111900		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		313,33
2	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.244,55
3	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		724,44
4	111111900		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		424,66
5	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.837,99
6	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		919,77
7	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		146,11
<b>MOVIMENTO</b>								
		104	6.020.040-7			CM		-2.791.691,44
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-2.808.812,33
2	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		817,99
3	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16.303,00
<b>Fundo de Reserva</b>								
		104	60-2 (3)			AA		311.822,33
1	111115000		Fundo de Reserva - 14º Salário		110 - 000	GERAL		311.822,33
<b>FIISAAE</b>								
		104	61-0 (3)			AA		253.155,00
1	111115000		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		253.155,00
<b>recap vias publi</b>								
		104	647071-6			CM		491.297,00
1	111110200		RECAP VIAS PUBLICAS		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		491.297,00
<b>DEP. CAUÇÕES</b>								
		104	66-1			CM		64.895,44
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		35.326,66
2	111310600		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		29.576,66
<b>PISO ENFERMAGEM</b>								
		104	6624029 (4)			CS		560.267,22
1	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.074,22
2	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		559.193,00
<b>SAL.ED. QSE</b>								
		104	6720119			CM		11.368.871,00
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		11.166.326,11
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		20.055,77
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,13

*(Handwritten signature and initials)*





# 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
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000 GERAL			54.017,00
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000 GERAL			54.008,00
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			11.824,00
8	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			62.639,00
<b>FUNDEB EDUCA</b>					<b>FU</b>			<b>2.095.807,00</b>
1	111110200	104	672013-5		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI			356.337,00
2	111110200		FENDEB EDUCAÇÃO		110 - 000 GERAL			93.111,00
3	111310600		FUNDEB EDUCA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.531.675,00
4	111110200		FUNDEB EDUCA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			111.877,00
5	111110200		FUNDEB EDUCA		601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO			2.754,00
6	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000 GERAL			50,00
<b>TRANSF ESP FEDER</b>								<b>109.004,00</b>
1	111110200	104	672014-3		100 - 066 TRANSFERENCIA ESPECIAL FED			109.004,00
<b>Res. St Expedito</b>					<b>CM</b>			<b>330,00</b>
1	111111900	104	71018-9		100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Exped			330,00
<b>Resi. Ibitin III</b>					<b>CM</b>			<b>233,44</b>
1	111111900	104	71019-7		100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibiting			233,44
<b>CONCURSOS</b>					<b>CM</b>			<b>58.260,00</b>
1	111111900	104	71020-0		110 - 000 GERAL			58.260,00
<b>FUNDO DE RESERVA</b>					<b>CM</b>			<b>84.584,00</b>
1	111111900	104	71026-0 (5)		110 - 000 GERAL			82.128,00
2	111310600		CONTA PARA O FUNDO DE RESERVA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			2.455,00
<b>ARRECAD BRADESCO</b>								<b>199.690,00</b>
1	111110200	104	71029-4		110 - 000 GERAL			194.322,00
2	111110200		ARRECAD BRADESCO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			258,00
3	111310600		ARRECAD BRADESCO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			5.109,00
<b>Movimento</b>					<b>CM</b>			<b>1,00</b>
1	111320102	341	09268-1 (3)		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00
2	111111900		Movimento		110 - 000 GERAL			1,00
<b>MOVIMENTO</b>					<b>CM</b>			<b>161,00</b>
1	111111900	341	30500 (5)		110 - 000 GERAL			-41.566,00
2	111111900		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			41.727,00
3	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			0,00
<b>FOLHA DE PAGTO</b>					<b>CM</b>			<b>500,00</b>
1	111110200	341	30501 (4)		310 - 000 SAÚDE-GERAL			500,00
4	111310100		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00
<b>ARRECADACAO ITAU</b>					<b>CM</b>			<b>229.115,00</b>
1	111110200	341	41999-1		110 - 000 GERAL			229.115,00
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>48.525.638,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>267.235.099,00</b>



MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2023 - Processo nº 231.02.023-98.02-44-15  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferr\_...  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kelly A. R.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### CONSOLIDADO

1 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				6.145.000,00	428.123,75	328.783,31	762.677,42
010100	CORPO LEGISLATIVO				2.850.807,15	2.344.828,63	357.711,07	2.088.125,73
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
					478.072,00	478.072,00	68.296,00	409.776,00
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	151.593,74	146.514,97	161.684,20
					1.070.618,39	1.033.684,26	165.218,96	908.933,33
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	2.628,01	2.628,01	1.876,00
					32.637,02	32.637,02	7.611,35	30.760,00
01.031.0001.3003.0000			Encargos Especiais - Obrigações Patronais					
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00	48.398,21	48.398,21	49.622,00
					360.118,56	360.118,56	51.500,76	310.496,00
01.031.0001.3004.0000			Viagens e Estádias - Passagens e Despesas com Locomoção					
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	50.000,00	2.237,93	2.237,93	9,88
					9.887,55	9.887,55	2.237,93	9.887,55
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	2.196,15	4.844,01	31.733,00
					90.992,66	60.190,72	6.983,00	59.253,44
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	3.919,44	7.689,26	58.130,00
					102.769,05	45.376,01	6.952,23	44.630,00
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	64.570,00
					114.273,99	58.923,99	9.225,00	49.690,00
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	800,00	0,00
					5.200,00	5.200,00	800,00	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	25.200,00
					50.000,00	24.800,00	4.200,00	24.800,00
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	1.846,66	8.400,00
					16.913,35	8.513,31	1.846,66	8.513,31
01.031.0001.3012.0000			Material de Expediente					
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00	1.482,23	2.916,18	8.310,00
					49.149,56	41.887,85	3.599,40	40.830,67



Recebido em 23/07/2023 08:02:16 - Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kail Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comfeir. Matrícula RECIBIDA Nº 581/2023.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### CONSOLIDADO

2 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01.031.0001.3013.0000 Programa de Alimentação aos Servidores								
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	260.000,00 249.065,00	0,00 141.565,00	21.500,00 21.500,00	107.500,00 141.565,00
01.031.0001.3014.0000 Manutenção, Reparos e Instalações no Prédio Sede da Câmara								
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 72,50	0,00 72,50	0,00 0,00	0,00 72,00
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	147.175,50 22.471,62	7.490,54 7.490,54	177.137,00 22.471,62
01.031.0001.3015.0000 Concurso Público								
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3017.0000 Instalação de Equipamento e Material Permanente								
020	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3018.0000 Aquisição de Material Permanente								
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500.000,00 19.257,39	0,00 19.257,39	0,00 0,00	0,00 19.257,39
01.031.0001.3020.0000 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros								
022	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3288.0000 Outro Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Intra OFSS								
023	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.500,85	196,54 1.500,85	196,54 249,24	196,54 1.304,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.145.000,00	428.123,75	328.783,31	762.677,00
					2.850.807,15	2.344.828,63	357.711,07	2.088.129,77
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					9.909.236,99	657.428,57	732.077,25	1.904.129,66
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					5.832.051,16	4.144.791,84	626.553,36	3.927.929,66
04.122.0006.3021.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	520.000,00 350.198,85	47.769,19 350.198,85	47.769,19 41.964,17	47.769,19 302.429,66
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	370.000,00 201.546,03	28.792,29 201.546,03	28.792,29 28.792,29	28.792,29 172.750,77
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00 152.692,40	24.253,25 152.692,40	24.253,25 21.997,82	24.713,33 127.980,00
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	95.000,00 87.843,09	18.789,51 87.843,09	18.789,51 15.624,48	18.789,51 69.055,55
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					



Para Validar o documento, acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/cbiterri> e informe o código FF11-2123-58D3-AF-46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Carolina Magalhães de Oliveira. Recebido em 31/07/2023 às 08:02:46. Documento nº 4013/2023. Para Validar o documento, acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/cbiterri> e informe o código FF11-2123-58D3-AF-46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### CONSOLIDADO

3 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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 35.065,62	1.517,00 35.065,62	29.410,67 0,00	29.410,67 5.654,45
030	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 48.806,24	6.680,21 48.806,24	6.680,21 6.680,21	0,00 48.806,24
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	67.000,00 65.780,84	19.510,20 28.770,64	5.628,44 5.628,44	37.010,00 28.770,64
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	357.870,00 352.100,96	6.820,00 140.176,35	27.693,02 18.380,88	221.236,40 130.864,40
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 3.319,16	646,33 646,33	7.040,44 3.319,16
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	6.202,00 12.015,00	5.002,00 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 1.188,00	0,00 990,00	990,00 0,00	1.188,00 0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3048.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Governo								
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 111.086,21	50.644,39 51.193,53	15.107,57 4.892,07	71.935,81 39.150,81
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.000,00 11.837,41	882,77 10.772,64	6.734,69 5.500,64	2.824,77 9.012,64
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	270.426,82 119.000,00	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 34.565,72	4.937,96 4.937,96	24.680,00 34.565,72
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA			0,00	4.153,42	



Para validar o documento, acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comitri> e informe o código FF11-123-58D3-AF46  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano de Moraes  
 em 02/08/2023 às 10:23:38.02:46  
 Recebido em 02/08/2023 às 10:23:38.02:46  
 Protocolo nº 0132023



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

4 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
047			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	60.900,00 53.183,86	32.416,76	4.153,42	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 3.230,43	461,49 461,49	2.307,00 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	650.000,00 605.957,08	0,00 353.471,96	50.494,76 50.494,76	252.485,00 353.471,96
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 - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	42.663,60 42.663,60	21.663,60 17.500,00	3.500,00 3.500,00	25.163,60 17.500,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 15.107,20	0,00 1.767,61	214,05 214,05	13.339,00 1.767,61
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 1.081,79	348,85 499,90	1.615,00 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-ambulatório				
061	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	212.000,00 211.873,29	0,00 123.592,72	17.656,11 17.656,11	88.280,00 123.592,72
777	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
778	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.9001.0000				Impositiva - Auxilio Beth Shalom				
062	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 110 000 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	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

*(Handwritten signature)*

MATÉRIA REGISTRO Nº 581/2023 - Protocolo nº 40/32023 - Recebido em 23/10/2023 às 08:02:46 - Estação de Trabalho nº 001 - Assinada digitalmente por Crislineide Maria de Almeida  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.net.br/corferri/Assinatura e informe o código FF11-2123-58D3-AF46





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )  
CONSOLIDADO**

5 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
			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	0,00	0,00	0,00
					25.000,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	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	0,00	0,00	658.016,86
					698.016,86	40.000,00	0,00	40.000,00
067	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 050 NV	500.000,00	0,00	0,00	197.891,00
					445.638,47	247.747,28	0,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00	63.812,85	63.812,85	18.817,00
					402.628,79	402.628,79	44.995,15	383.811,21
070	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00	360.091,31	360.091,31	10.558,21
					1.455.879,48	1.455.879,48	349.533,19	1.445.321,00
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	0,00	8.909,28	88.980,00
					119.664,54	39.593,11	0,00	30.683,00
10.302.0004.3093.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde					
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044 NV	450.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		676.754,62	35.028,59	37.406,39	46.160,00
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		344.145,17	335.361,31	27.072,82	297.982,77
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	27.870,68	27.870,68	27.870,68
					185.060,11	185.060,11	20.801,90	157.188,41
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	122.000,00	6.257,91	6.257,91	6.257,91
					38.762,54	38.762,54	6.243,12	32.504,36
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00							



Original assinado digitalmente por Cristiane Maria de Araujo  
 em 02/08/2023 às 10:08:46 - Esta é uma cópia não controlada para fins de acesso ao sistema de informações e não substitui a assinatura original.  
 Assinatura e Informar o código FF-112-123-58-D3-AF-46



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) 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	Pago Atual
080			MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	900,00	900,00
					1.087,00	1.087,00	0,00	187,00
081	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	41.988,44	0,00	1.477,80	10.233,88
					21.988,44	13.204,58	27,80	11.754,66
084	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
085	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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	9.000,00	900,00	900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
804	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 200 024	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.475.796,29	147.749,24	171.085,70	538.677,87
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.738.274,46	1.342.175,96	143.399,47	1.199.599,99
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	84.794,39	84.794,39	84.794,39
					657.550,72	657.550,72	84.633,60	572.750,82
093	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00	24.321,56	24.321,56	24.321,56
					173.546,40	173.546,40	25.536,90	149.222,90
094	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	5.081,42	5.081,42	5.081,42
					25.669,29	25.669,29	4.720,54	20.588,05
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



Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: <http://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle> ou acesse o código QR ou acesse o código FF11-2123-58D3-AF-46. Esta é uma cópia digital assinada eletronicamente por Cassiano Magalhães.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

8 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
113	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.300.000,00 3.247.473,98	467.518,07 3.247.473,98	467.518,07 472.658,93	0,00 3.247.473,98
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				11.345.099,74	844.151,86	902.680,26	1.305.542,11
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				6.775.021,78	6.098.444,44	885.112,94	5.469.479,77
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 1.275.538,60	174.859,30 1.275.538,60	174.859,30 206.338,30	172.835,00 1.102.703,96
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	690.000,00 390.207,17	56.349,80 390.207,17	56.349,80 60.014,96	62.460,00 327.746,96
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	115.000,00 84.667,80	16.613,82 84.667,80	16.613,82 11.113,57	16.613,82 68.053,96
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	290.000,00 247.494,12	30.622,60 199.585,33	60.077,63 25.578,70	82.959,22 164.534,00
119	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	211.000,00 119.209,52	8.402,40 87.405,68	14.954,32 14.954,32	31.803,64 87.405,68
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	917.500,00 852.286,80	10.102,72 368.231,38	53.703,84 45.118,38	498.267,77 354.019,96
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	123.798,74 100.798,74	0,00 45.770,54	15.132,09 7.792,10	63.042,24 37.756,00
123	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.995.800,00 1.461.939,34	185.846,41 1.461.939,34	185.846,41 185.846,41	0,00 1.461.939,34
124	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	34.200,00 21.700,00	0,00 13.746,50	1.856,80 1.856,80	7.953,20 13.746,50
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.600,00 71.460,39	52.295,89 25.061,50	15.763,50 3.459,60	58.702,39 12.757,00
04.122.0006.3078.0000	Aposentadorias e Pensionistas							
126	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.500.000,00 1.908.177,30	271.937,04 1.908.177,30	271.937,04 288.818,14	271.937,04 1.636.240,00
127	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	435.000,00 235.536,67	34.773,38 235.536,67	34.773,38 34.123,70	34.773,38 200.760,00
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 5.230,33	2.348,50 2.001,63	812,33 97,96	3.999,99 1.238,44
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 775,00	0,00 575,00	0,00 0,00	20.000,00 575,00
130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	4.200,00	0,00	0,00	0,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Valdivia Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle/assinatura e informe o código FF112123-58D3-AF46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

9 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.3289.0000	Pintura e Reforma Cobertura da Prefeitura							
787	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		900.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				25.975.167,60	1.239.966,92	2.108.185,25	8.632.431,14
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				21.408.178,62	14.212.346,92	1.685.468,65	12.775.747,14
15.452.0003.3027.0000	Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos							
131	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		4.190.000,00	358.037,68	358.037,68	358.037,68
					2.923.481,31	2.923.481,31	348.321,95	2.565.443,31
132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		1.500.000,00	161.909,64	161.909,64	168.586,00
					1.265.755,96	1.265.755,96	148.297,72	1.097.169,96
133	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.800.000,00	197.613,51	197.613,51	197.613,51
					1.588.439,99	1.588.439,99	166.278,55	1.390.826,99
134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		617.000,00	3.135,95	24.508,19	36.034,11
					297.557,99	285.706,57	27.723,02	261.523,38
135	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		633.000,00	62.695,07	63.558,09	312.339,99
					455.158,79	202.432,40	37.248,67	142.819,99
138	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV		5.800,00	0,00	423,30	2.119,23
					3.441,80	1.322,58	648,80	1.322,58
139	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		21.200,00	0,00	1.138,19	7.068,00
					12.600,00	5.531,81	1.138,19	5.531,81
140	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000 NV		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3043.0000	Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos							
141	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		7.512.000,00	2.500,00	548.205,75	4.161.031,00
					7.476.033,89	3.322.760,54	546.069,40	3.315.000,00
144	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 1.681/2023, recebido em 13/08/2023, Protocolo nº 4013/2023, para validação e acesso em: <http://sfp/sap.ibt.org.br/consultarAssinatura> e informe o código FF1-2123-58D3-AP46.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### CONSOLIDADO

11 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
15.452.0003.3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)								
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	700.000,00	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	2.000,00	68.873,93	175.496,22
					574.918,75	401.422,53	66.873,93	399.422,53
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000.217,07	0,00	3.388,61	827.652,99
					852.040,94	24.388,15	21.388,61	24.388,61
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00
					12.500,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.386.292,81	-920.114,00	323.634,68	881.263,95
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				2.575.806,22	1.696.150,90	322.026,68	1.694.542,22
-----								
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.000,00	2.420,00	1.400,00	2.420,00
					2.420,00	1.400,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	25.000,00	0,00	208,00	2.136,00
					5.273,00	3.345,00	0,00	3.137,00
12.361.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
173	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0002.3051.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.388.633,02	-922.534,00	246.692,16	500.034,00
					1.664.099,02	1.164.064,28	246.692,16	1.164.064,28
12.367.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
175	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	821.000,00	0,00	67.810,20	339.050,00
					813.722,36	474.671,38	67.810,20	474.671,38
12.367.0002.3750.0000 Serviços de apoio a Educação Especial								
176	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	131.659,79	0,00	7.524,32	37.621,00
					90.291,84	52.670,24	7.524,32	52.670,24
-----								
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				22.119.115,44	1.649.341,71	1.490.300,75	10.796.649,96
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				18.179.195,32	7.876.624,94	1.440.582,90	7.382.542,90
-----								
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	613.999,63	8.041,72	8.041,72	8.041,72
					534.646,92	534.646,92	146.940,18	534.646,92
178	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	480.000,00	1.117,48	1.117,48	30.340,00
					149.978,61	149.978,61	6.061,40	119.634,00
179	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	210.000,00	0,00	0,00	0,00
					26.940,76	26.940,76	1.189,88	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	873.458,28	1.459,00	215.291,86	225.000,00
					599.865,04	551.337,69	41.948,50	374.864,43



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria de Araujo. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: <http://sapi.ibitinga.sp.gov.br/portal> - Protocolo nº 4013/2023 - Recebido em 23/10/2023 às 08:02:46. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: <http://sapi.ibitinga.sp.gov.br/portal> - Protocolo nº 559/2023 - RECEBIDA N.º 559/2023



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### CONSOLIDADO

12 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	374.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	20.000,00 9.237,15	1.168,88 9.237,15	1.168,88 1.168,88	0,00 9.237,15
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	20.000,00 3.600,00	1.000,00 2.600,00	0,00 0,00	1.000,00 2.600,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.048.150,00 1.673.284,70	113.103,59 1.033.076,70	185.397,90 217.124,52	676.865,70 996.419,95
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	60.000,00 55.459,78	2.393,40 34.075,61	6.713,90 6.980,76	21.783,77 33.676,46
188	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	170.000,00 170.000,00	0,00 147.160,23	26.150,37 26.150,37	22.839,77 147.160,23
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	429.000,00 268.013,54	90.402,00 124.805,86	121.109,56 4.226,00	260.091,44 7.922,31
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3052.0000			Reforma de Prédios Escolares					
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	370.000,00 108.941,20	30.833,67 40.417,39	28.720,75 3.657,60	97.244,77 11.696,83
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	3.812.001,00 3.799.554,03	0,00 0,00	0,00 0,00	3.799.554,03 0,00
197	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3054.0000			Programa Transporte de Alunos					
198	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.631.799,53 1.346.884,83	1.181.783,44 147.787,99	0,00 90.492,95	1.199.091,44 147.787,99
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 220 010 NV	3.775.000,00 3.300.945,79	-195.939,06 1.897.228,46	496.715,03 460.517,85	1.439.911,55 1.861.031,28



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por [nome] em 08/08/2023 às 14:46:33. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/portal/assintura e informe o código FF-11-2123-5803-AF-46





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333


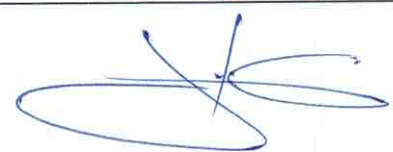
45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

13 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	100.000,00 100.000,00	67.996,48 32.003,52	0,00 0,00	67.996,48 32.003,52
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	2.785.000,00 2.785.000,00	180.800,00 1.485.179,83	92.115,00 185.833,00	1.299.820,00 1.485.179,83
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	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3068.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Educação								
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	225.500,00 191.404,99	19.321,02 137.240,08	40.385,68 2.872,66	94.294,00 97.110,00
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	330.000,00 322.200,91	143.820,00 104.561,07	16.432,64 9.057,37	230.735,00 91.465,44
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	78.000,00 48.784,71	1.950,00 37.394,71	15.657,89 1.078,89	26.569,00 22.215,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	60.000,00 360,36	90,09 360,36	90,09 90,09	0,00 360,36
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
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3084.0000 Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.665.700,00 2.665.700,00	0,00 1.362.200,00	216.800,00 216.800,00	1.303.500,00 1.362.200,00
12.361.0002.9005.0000 Impositiva - Projeto Crescer Fanfarra								
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	20.000,00 18.392,00	0,00 18.392,00	18.392,00 18.392,00	0,00 18.392,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					17.057.920,69	262.087,85	1.133.309,56	10.047.036,55
020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL					14.981.276,33	5.664.858,15	674.480,65	4.934.241,77
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	788.830,13 750.125,72	5.103,48 750.125,72	5.103,48 174.191,16	2.586,00 747.539,33
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	277.200,47 206.036,00	1.319,88 206.036,00	1.319,88 1.319,33	45.436,00 160.594,44
218	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 212 000 NV	168.000,00	0,00	0,00	0,00



Maria Kallir Aragão  
 Custina Costa  
 por  
 assinado digitalmente por  
 Maria Kallir Aragão  
 em 31/07/2023 às 14:46:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kallir Aragão em 31/07/2023 às 14:46:46. Para validar o documento, acesse o código FF-11-2123-58D3-AF-46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

14 de 67

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CIVIL		24.998,84	24.998,84	0,00	24.998,84
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	800.000,00 420.171,76	18.910,40 365.303,61	180.351,43 49.697,00	200.294,88 219.877,88
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	994.982,91 839.790,84	81.076,04 532.094,71	111.803,39 47.670,87	383.148,82 456.642,22
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	50.000,00 39.914,78	0,00 22.498,95	4.920,74 4.821,84	17.514,00 22.400,00
224	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	205.000,00 162.400,00	0,00 101.239,94	21.526,84 21.526,84	61.160,00 101.239,94
226	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	588.000,00 405.015,33	79.590,00 171.870,32	127.567,26 5.176,00	355.536,00 49.479,96
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
230	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	211.392,74 205.754,84	0,00 205.754,84	0,00 21.850,95	0,00 205.754,84
231	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	84.000,00 59.633,35	11,80 59.633,35	11,80 0,00	5.210,00 54.422,41
232	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	16.800,00 12.387,20	0,00 12.387,20	0,00 0,00	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	636.816,76 541.973,76	29.640,00 295.742,59	94.380,41 4.281,04	337.864,00 204.105,00
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 213 000 NV	36.000,00 35.420,94	0,00 22.084,05	4.745,62 4.745,62	13.330,00 22.084,05



Para validar o documento, acesse <https://sapi.fibritinga.sp.gov.br/controlador.php?acao=receberemp-3102023-080246> e informe o código FF112123-58D3-AF-46.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

16 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	305.000,00 300.444,74	0,00 146.437,74	47.706,54 25.808,64	184.807,00 115.636,44
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.650.000,00 1.055.618,95	62.514,40 992.069,55	84.313,60 106.796,23	128.710,00 926.908,55
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	800.000,00 310.502,72	159.719,33 150.783,39	94.341,39 80.821,20	205.867,22 104.635,00
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	1.137.000,00 1.067.241,13	71.684,97 958.895,05	37.325,80 84.374,15	138.084,88 929.156,56
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 220 000 NV	7.050,00 6.830,00	0,00 5.730,00	0,00 0,00	1.100,00 5.730,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 220 011 NV	50.000,00 12.460,00	0,00 12.070,00	6.340,00 6.400,00	530,00 11.930,00
262	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 008 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	215.000,00 104.878,00	0,00 64.830,00	61.150,00 11.550,00	93.328,00 11.550,00
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 83.377,74	0,00 83.377,74	8.490,00 18.867,31	8.490,00 74.887,44
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 14.269,98	0,00 14.269,98	0,00 2.033,64	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	600.000,00 362.333,13	-93.007,27 362.333,13	15.211,48 51.856,35	13.611,00 348.721,13
12.306.0002.3270.0000 Construção do Almojarifado da Merenda Escolar								
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	1.969.001,00 1.968.222,93	0,00 299.027,93	199.614,28 0,00	1.868.809,00 99.413,93
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 50.270,90	2.090,40 48.703,10	4.371,00 5.938,80	2.613,00 47.657,10
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				26.051.000,00	2.830.561,44	2.830.561,44	2.818.690,00
020808	FUNDEB 70%				17.704.848,44	17.704.848,44	3.119.321,77	14.886.155,44
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 5.313.980,50	868.258,54 5.313.980,50	868.258,54 910.745,86	863.142,00 4.450.836,00
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.190.000,00 1.546.223,25	250.252,25 1.546.223,25	250.252,25 271.312,36	250.252,25 1.295.970,00
272	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	440.000,00 226.200,42	25.222,85 226.200,42	25.222,85 46.470,59	25.222,85 200.970,00
Promoção do Ensino em Creche								



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://sistemas.ibitinga.sp.gov.br/comferri/>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Maracá de Araujo. Nº 1587/2023 - Protocolo nº 4033/2023 recebido em 23/07/2023 às 14:46:00. O código QR foi gerado automaticamente pelo sistema em 23/07/2023 às 14:46:00. O código de verificação é FF-11-9-2123-5803-AF-46.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )  
CONSOLIDADO**

17 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12.365.0002.3029.0000								
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	7.400.000,00 5.567.801,76	865.228,22 5.567.801,76	865.228,22 977.155,30	865.228,22 4.702.573,41
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	2.600.000,00 1.573.341,67	250.342,10 1.573.341,67	250.342,10 280.751,60	250.342,10 1.322.999,07
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	442.000,00 143.579,36	26.069,69 143.579,36	26.069,69 26.550,04	26.069,69 117.509,07
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	4.730.000,00 2.506.078,40	414.203,45 2.506.078,40	414.203,45 447.224,86	407.455,00 2.098.622,22
277	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.655.000,00 733.033,31	121.006,19 733.033,31	121.006,19 133.404,42	121.006,19 612.027,22
278	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	332.000,00 94.609,77	9.978,15 94.609,77	9.978,15 25.706,74	9.978,15 84.631,22
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.921.018,00	9.747,87	229.589,07	2.573.903,22
020809	FUNDEB 30%				3.661.706,13	1.317.391,89	197.122,50	1.087.802,22
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	342.000,00 6.824,48	6.824,48 6.824,48	6.824,48 0,00	6.824,48 0,00
280	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	302.000,00 2.001,24	2.001,24 2.001,24	2.001,24 0,00	2.001,24 0,00
281	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	61.000,00 922,15	922,15 922,15	922,15 0,00	922,15 0,00
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 262 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Wellington Aragão de Matos, CPF nº 031.020.233-08, em 23/07/2023 às 14:53:26. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: www.ibitinga.sp.gov.br/comitef. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: www.ibitinga.sp.gov.br/comitef. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: www.ibitinga.sp.gov.br/comitef.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


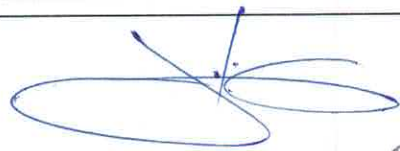
Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### CONSOLIDADO

18 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 265 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	1.649.000,00	0,00	81.049,05	1.218.998,02
					1.583.243,58	445.293,81	72.541,08	364.244,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 265 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	262.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	53.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 268 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 268 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 268 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 268 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 268 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	279.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	98.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 269 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://sapi.ibitinga.sp.leg.br/controle> em 23/10/2023 recebida em 23/10/2023. Este é uma cópia original assinada digitalmente por Cristina Magalhães Araripe.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

19 de 67

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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
12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil								
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.637.000,00 1.525.699,89	0,00 631.242,09	99.832,95 89.887,86	994.290,00 531.409,44
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	575.000,00 543.014,79	0,00 231.108,12	38.959,20 34.693,56	350.865,00 192.148,22
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				7.791.491,37	1.606.689,43	450.228,93	2.459.524,23
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				5.934.824,93	3.799.341,35	456.881,29	3.475.300,00
08.122.0011.3032.0000 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social								
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.600.000,00 1.527.357,06	204.519,06 1.527.357,06	204.519,06 223.157,08	204.519,06 1.322.838,89
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	870.000,00 475.556,75	68.345,62 475.556,75	68.345,62 69.196,62	71.959,33 403.597,56
321	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	500.000,00 268.812,83	39.812,30 268.812,83	39.812,30 32.966,71	39.812,30 229.000,00
322	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00 15.840,00	0,00 3.477,00	878,00 410,00	13.241,00 2.595,00
324	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	60.000,00 11.353,94	1.174,11 11.353,94	1.174,11 1.174,11	11.353,94 11.353,94
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 31.334,68	445,05 6.135,23	1.078,05 1.078,05	25.195,00 6.135,23
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 2.383,34	765,67 1.135,74	3.690,00 2.383,34



Para validar o documento, clique no QR code e acesse o endereço: http://sfp.ibitinga.sp.gov.br/comitê/assinatura e informe o código FF-TT-2723-58D3-AF-46. Este é uma cópia de original assinado digitalmente por Maria Helena de Araujo Costa, inscrita no CPF nº 000.000.000-00. Protocolo nº 4019/2023 recebido em 23/10/2023 às 08:02:46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


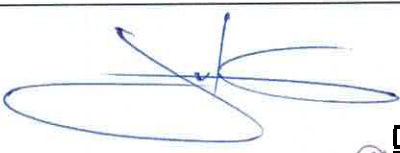
Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### CONSOLIDADO

20 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			<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 13.882,68	4.526,22 4.526,22	1.867,22 13.882,68
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00 2.165,00	0,00 2.165,00	0,00 0,00	0,00 2.165,00
08.122.0011.3100.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social					
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	130.000,00 129.076,50	52.833,35 43.664,57	7.778,39 2.484,25	91.685,00 37.391,00
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 8.157,00	599,00 8.157,00	599,00 0,00	599,00 7.558,00
331	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0011.3104.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
332	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3050.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
334	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	35.000,00 32.920,80	0,00 13.717,00	0,00 0,00	19.203,00 13.717,00
335	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	31.800,00 27.000,00	0,00 8.137,13	0,00 0,00	18.862,68 8.137,13
08.244.0011.3105.0000			Parcerias com organizações da Sociedade Civil					
336	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.450.000,00 1.449.030,13	0,00 845.267,77	120.752,51 120.752,51	603.762,66 845.267,77
337	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.553,60	0,00 39.814,00	0,00 0,00	55.739,00 39.814,00
338	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	112.000,00 100.800,00	0,00 30.378,65	0,00 0,00	70.421,00 30.378,65
08.244.0011.3290.0000			Construção da Casa da Mulher					
788	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 057	765.000,00 765.000,00	765.000,00 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	473.960,94 0,00	0,00 0,00	473.960,94 0,00
08.244.0011.9008.0000			Impositiva - Olhar Azul					
339	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	109.277,86 109.277,86	0,00 109.277,86	0,00 0,00	0,00 109.277,86
340	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	8.242,49 8.242,49	0,00 8.242,49	0,00 0,00	0,00 8.242,49
08.244.0011.9009.0000			Impositiva - Casa da Sopa					
341	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	17.520,35 17.520,35	0,00 17.520,35	0,00 0,00	0,00 17.520,35
08.244.0011.9010.0000			Impositiva - Associação Senhor Bom Jesus					
342	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	88.284,20 88.284,20	0,00 88.284,20	0,00 0,00	0,00 88.284,20
343	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	45.000,00 45.000,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 45.000,00



Original assinado eletronicamente por **Carla Maria Araújo** em 22/07/2023 às 10:08:02. Esta é uma cópia do original. Para validar o documento, informe o código FF-1123-58D3-AF-46.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### CONSOLIDADO

21 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA								
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
08.244.0011.9011.0000			Impositiva - Banda Frente de Lata					
345	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.9012.0000			Impositiva - SOS					
346	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0011.9013.0000			Impositiva - Projeto Criança Feliz					
347	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	119.236,15	0,00	0,00	0,00
					119.236,15	119.236,15	0,00	119.236,15
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.456.453,75	155.020,76	257.730,22	621.425,88
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.461.629,15	1.055.504,55	89.440,44	840.204,44
08.244.0011.3106.0000			Fundo de Assistência Social					
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	61.983,75	1.417,34	3.804,63	7.616,88
					22.231,08	18.239,27	359,98	14.614,08
349	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.371.470,00	3.891,00	158.669,14	263.699,14
					684.280,97	579.250,97	6.254,69	420.581,00
782	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 051	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
783	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 004	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	30.000,00	3.080,00	5.306,09	4.452,00
					28.939,12	24.486,94	5.306,09	24.486,94
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	200.000,00	320,00	11.045,44	71.163,33
					129.877,89	62.984,50	7.357,70	58.714,00
352	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 014	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
791	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 500 025	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 051	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3107.0000			Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF)					
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	100.000,00	9.540,11	9.557,26	33.140,00
					93.909,13	64.256,18	11.376,41	60.768,00
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



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Arantes. Para validar o documento, acesse o código FF11-2123-58D3-AF-46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### CONSOLIDADO

22 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	114.000,00 59.595,30	7.760,00 44.895,30	5.300,00 2.890,00	17.110,00 42.485,00
356	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.000,00 791,20	0,00 431,87	197,80 197,80	359,00 431,87
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	50.000,00 19.092,89	16.553,89 8.283,00	7.744,00 0,00	18.553,00 539,00
08.244.0011.3108.0000			Programa Social Especial					
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	100.000,00 41.710,03	5.316,35 28.535,12	11.701,40 4.856,09	24.216,00 17.493,00
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	170,00 4.010,00	800,00 80,00	2.570,00 3.210,00
361	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.000,00 791,20	0,00 431,87	197,80 197,80	359,00 431,87
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 36.813,63	510,00 31.807,83	989,84 10.586,04	5.995,00 30.817,99
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 10.279,09	5.450,00 4.739,09	1.803,69 1.563,69	5.780,00 4.499,00
366	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	50.000,00 19.535,57	13.599,67 8.810,90	5.470,00 0,00	16.194,00 3.340,00
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 41.982,44	1.964,40 37.547,19	4.524,30 13.178,51	6.394,00 35.588,51
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	39.000,00 38.084,40	0,00 15.868,50	3.173,70 3.173,70	22.215,00 15.868,50
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	60.000,00 25.008,46	96,00 20.384,46	5.986,56 2.748,46	7.900,00 17.108,46
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	30.000,00 22.125,68	12.606,78 7.836,90	3.036,90 5.099,00	17.026,00 5.099,00
08.244.0011.3112.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					



Para validar o documento, acesse o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comitê/>. Assinatura e informe o código FF-11-23-58D3-AF-46.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Mariana Kato Arantes.  
 Protocolo nº 401.32023, Recebido em 31/07/2023 às 08:02:46 -



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### CONSOLIDADO

23 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 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	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3113.0000			IGD/SUAS					
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00 440,00	0,00 440,00	0,00 0,00	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 10.376,90	0,00 10.376,90	0,00 0,00	0,00 10.376,90
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	50.000,00 1.020,60	0,00 1.020,60	0,00 0,00	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 2.613,98	1.493,00 1.072,98	0,00 0,00	1.541,00 1.072,98
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00 56.666,06	4.033,50 43.951,06	9.133,50 6.180,00	15.668,00 40.997,00
08.244.0011.3117.0000			Programa Criança Feliz					
383	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	20.000,00 1.610,30	440,00 1.610,30	1.390,30 0,00	1.390,30 220,00
385	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	40.000,00 2.271,60	0,00 2.271,60	0,00 0,00	0,00 2.271,60
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	10.000,00 1.900,06	420,00 1.480,06	1.480,06 1.480,06	420,00 1.480,06
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	22.000,00 12.679,67	12.679,67 0,00	0,00 0,00	12.679,67 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					



Este documento original assinado digitalmente por [nome] em 23/07/2023 às 10:02:46. Esta é uma cópia com validade jurídica. Assinatura: [assinatura] em 23/07/2023 às 10:02:46. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comitri/assinatura e informe o código FF11-2123-58D3-AF-46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### CONSOLIDADO

24 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
784	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	50.000,00 9.009,89	9.009,89 0,00	0,00 0,00	9.009,89 0,00
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	10.258,00 1.808,00	1.808,00 0,00	11.358,00 0,00
08.244.0011.3285.0000			Emenda destinada para a APAE					
786	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	50.000,00 24.529,67	22.144,67 1.015,00	1.015,00 0,00	24.529,67 0,00
08.244.0011.9007.0000			Impositiva - Cestas Básicas					
388	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.3114.0000			Programa Ser Jovem					
389	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	68.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	7.000,00 5.867,57	3.094,17 2.750,19	1.414,81 47,45	4.532,88 1.335,88
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	40.000,00 6.777,41	-7,68 6.561,41	0,00 2.660,41	216,00 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	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	50.000,00 22.399,36	7.000,00 7.066,56	0,00 1.666,56	15.332,00 7.066,56
397	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 11.280,00	2.180,00 11.280,00	2.180,00 2.180,00	0,00 11.280,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				170.002,00	0,00	2.770,41	0,00
020903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				67.417,81	67.417,81	2.770,41	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	2.770,41 2.770,41	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



Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristina Maria de Araujo. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sibp.ibitinga.sp.gov.br/confirmar/assinatura e informe o código FF-T1-2123-58D3-AF-46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### CONSOLIDADO

25 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
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		2.852.810,12	129.260,83	254.012,89	577.987,00
021000			SECRETARIA DA CULTURA		1.891.723,08	1.473.612,49	175.090,14	1.313.735,00
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	49.038,55	49.038,55	49.038,55
					287.348,64	287.348,64	40.065,25	238.310,00
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	17.922,84	17.922,84	17.922,84
					106.598,09	106.598,09	16.753,65	88.675,00
409	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00	18.918,66	18.918,66	18.918,66
					114.345,51	114.345,51	19.362,93	95.426,00
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	142.950,00	0,00	2.938,75	43.521,00
					75.262,36	34.401,88	3.423,39	31.740,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	39.250,00	0,00	1.867,43	11.204,58
					22.409,16	11.204,58	1.867,43	11.204,58
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	647.900,00	19.360,00	66.302,21	167.079,00
					621.354,30	520.210,26	1.867,12	454.279,00
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle-financeiro. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Araujo. Matrícula: 4013/2023. Recebido em: 31/07/2023 08:02:46. Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de controle financeiro. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle-financeiro. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Araujo. Matrícula: 4013/2023. Recebido em: 31/07/2023 08:02:46. Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de controle financeiro.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

26 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURIDICA								
415	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	8.150,00 1.978,00	593,40 1.087,90	395,60 296,70	989,00 989,00
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 1.921,99	612,67 612,67	328,01 1.921,99
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	18.688,77 12.730,73	5.500,00 7.230,73	0,00 0,00	5.500,00 7.230,00
13.392.0008.3055.0000 Fomento a arte e a cultura								
419	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	574.000,00 572.453,49	0,00 333.931,22	47.704,46 47.704,46	238.522,00 333.931,00
13.392.0008.3102.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura								
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.000,00 26.193,80	15.747,38 6.934,69	3.271,72 276,54	22.381,44 3.812,66
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.759,00	0,00 3.357,00	0,00 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
13.392.0008.9014.0000 Impositiva - Livros para Biblioteca								
423	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	43.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.9015.0000 Impositiva - Iluminação Cênica								
424	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	46.000,00 42.860,00	0,00 42.860,00	42.860,00 42.860,00	0,00 42.860,00
13.392.0008.9032.0000 Aquisição de Veiculo para Cultura.								
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
13.392.0008.9033.0000 Aquisição de Equipamentos de Luz e Som para Cultura.								
798	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	110.000,00 2.180,00	2.180,00 2.180,00	2.180,00 0,00	2.180,00 0,00
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				14.171.251,49	654.497,47	3.200.598,85	7.274.729,66
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				13.293.963,81	7.580.327,02	2.351.210,78	6.019.234,66
12.363.0013.3079.0000 Manutenção Convênio com a Etec								
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 791,20	0,00 431,87	197,80 197,80	356,00 431,87
23.695.0013.3094.0000 Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria								



MATÉRIA RECORRIDA Nº 081/2023 - Protocolo nº 40/13/2023 recebido em 23/10/2023. Estabelecida uma cópia do original assinado digitalmente por Marina Magalhães Arantes e insinada por Marina Magalhães Arantes em 23/10/2023 às 10:02:46. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit\_assinatura e informe o código FF11-2123-58D3-AF46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

27 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 497.059,50	71.273,19 497.059,50	71.273,19 80.187,04	71.273,19 425.786,00	
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	225.800,00 113.806,69	17.379,97 113.806,69	17.379,97 17.098,48	20.147,00 93.659,00	
430	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.200,00 6.175,58	540,36 6.175,58	540,36 1.570,91	540,00 5.635,00	
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	74.500,00 74.001,84	1.782,78 68.358,64	21.016,86 3.658,38	24.251,00 49.750,00	
433	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
434	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 87.130,88	0,00 65.348,28	10.891,36 10.891,36	21.782,00 65.348,00	
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.003.800,00 990.748,20	0,00 680.316,67	138.616,58 28.791,43	432.644,00 558.103,00	
436	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
437	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	9.180,00 4.130,00	0,00 1.598,78	324,75 324,75	2.531,00 1.598,00	
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.601.137,59 1.597.271,45	336.481,11 1.194.773,09	437.944,99 96.009,36	840.443,00 756.828,00	
439	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	162.500,00 136.539,90	5.500,00 131.039,90	0,00 0,00	5.500,00 131.039,00	
23.695.0013.3096.0000			Realização da Feira do Bordado						
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	122.858,93 58.648,40	31.533,36 18.161,86	18.161,86 2.628,50	56.019,00 2.628,00	
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	190.006,70 2.651.226,41	2.395.206,41 1.735.779,31	801.827,00 1.865.439,00	
443	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
444	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
23.695.0013.3098.0000			Reforma do Centro Turístico de Ibitinga						
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	271.707,96 271.707,96	0,00 17.764,12	0,00 0,00	253.943,00 17.764,00	
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	3.750.000,00 3.583.971,15	0,00 859.639,29	0,00 0,00	2.724.331,00 859.639,29	
23.695.0013.3200.0000			Execução de Serviços no Teatro Municipal						



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comitetr>.  
 Este é uma cópia de uma assinatura eletrônica.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

28 de 67

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	195.135,07 195.135,07	0,00 0,00	0,00 0,00	195.135,07 0,00
448	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.202.000,00 1.201.357,80	0,00 867.792,20	0,00 374.073,46	333.565,00 867.792,00
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	510.000,00 509.158,45	0,00 0,00	0,00 0,00	509.158,45 0,00
23.695.0013.3267.0000 Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga								
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	557.338,53 557.338,53	0,00 231.008,50	0,00 0,00	326.330,00 231.008,00
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	742.000,00 741.724,80	0,00 175.825,64	89.044,72 0,00	654.943,88 86.780,00
23.695.0013.3282.0000 Realização da Expo Ibitinga								
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				3.026.645,71	758.985,99	267.280,12	1.048.914,55
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.955.584,14	1.148.020,53	183.904,51	906.669,00
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	700.000,00 442.307,59	55.991,52 442.307,59	55.991,52 86.110,36	55.991,52 386.316,77
458	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	230.000,00 151.989,95	22.174,91 151.989,95	22.174,91 22.273,68	27.205,33 124.784,22
459	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	146.901,83 146.901,83	24.524,79 146.901,83	24.524,79 19.567,25	24.524,79 122.377,44
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	252.000,00 158.768,44	65.813,26 94.057,05	51.640,13 10.574,33	115.812,88 42.956,36
462	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	109.999,00 22.692,08	867,35 22.692,08	867,35 867,35	0,00 22.692,08
463	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	214.000,00 29.358,40	2.323,20 11.858,40	2.323,20 2.323,20	17.500,00 11.858,00
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.000,00 4.885,50	0,00 4.825,50	0,00 0,00	60,00 4.825,50



Para validar o documento, váia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comfiteri...  
MATERIAL RECEBIDA Nº 00173/2023 - Protocolo nº 00173/2023 - recebido em 23/10/2023  
Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Carine Maria Kaprielian Arantes  
Arantes





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

29 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	467.453,15 346.854,59	14.490,00 186.024,93	57.911,26 13.901,74	219.738,44 127.116,44
466	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.176,00	395,60 785,33	257,16 217,62	1.489,77 686,33
467	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.700,00 12.180,00	12.180,00 7.532,00	7.532,00 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 38.825,35	5.418,65 21.353,05	13.484,95 0,00	30.957,00 7.868,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	22.792,10 375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	375,00 0,00
471	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	7.680,00 4.690,00	0,00 1.962,01	349,14 349,14	2.727,00 1.962,01
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	550.577,93 489.404,71	477.416,71 11.988,00	0,00 0,00	477.416,71 11.988,00
473	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	26.100,00 19.944,00	11.666,00 8.498,00	220,00 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	47.900,00 45.240,70	27.144,00 6.864,97	2.033,87 0,00	40.409,00 4.831,00
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 660,00	250,00 660,00	250,00 0,00	250,00 410,00
476	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3202.0000 Reforma da quadra do Jardim Três Irmãos								
477	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.9016.0000 Impositiva - Reforma, Recuperação e Ampliação da Pista de Skate da Vila Maria								
479	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	25.000,00 25.000,00	25.000,00 14.389,84	14.389,84 14.389,84	10.610,00 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 13.330,00	13.330,00 13.330,00	13.330,00 13.330,00	0,00 13.330,00
27.812.0005.9018.0000 Impositiva - Aquisição Playground - Praça Pedro Mergulhão								
481	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.9019.0000 Impositiva - Reforma Campo de Bocha Vila Maria								
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	35.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 881/2023, Protocolo nº 4013/2023, recebido em 23/07/2023, assinado digitalmente por Cristiana Maria Kally Arantes. Para validar o documento, acesse o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle/assinatura e informe o código FF11-2123-5803-AF-46.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )****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		5.110.882,00	310.809,78	360.250,86	1.279.266,00
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.812.329,86	1.886.732,61	198.310,57	1.533.062,00
18.541.0003.3097.0000 Ações para a preservação ambiental								
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.720,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	38.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
489	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3260.0000 Construção de Gabiões								
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 060 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 060 NV	160.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3265.0000 Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga								
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060 NV	33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060 NV	622.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.3075.0000 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
494	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.300.000,00	99.004,30	99.004,30	99.004,30
					723.885,11	723.885,11	93.688,25	624.880,11
495	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	430.000,00	32.716,60	32.716,60	33.733,55
					224.023,26	224.023,26	32.268,65	190.290,55
496	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	14.626,37	14.626,37	14.626,37
					115.689,92	115.689,92	16.631,68	101.063,55
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	714,80	10.314,00
					11.787,16	2.187,16	80,40	1.472,66
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			95,80	1.526,56	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap1.ibitinga.sp.leg.br/comiteri/> e informe o código FF112123-58D3-AF-46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

31 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
500			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	204.760,00 20.939,04	9.044,38	145,90	13.421,10 7.517,10
501	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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	8.250,00 650,40	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	750.000,00 563.223,26	135.805,71 300.352,85	94.323,84 14.465,98	349.596,44 213.626,44
505	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 82.835,66	20.311,00 69.674,66	24.490,00 4.190,00	37.651,00 45.184,66
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.782.0012.3072.0000 Manutenção das Estradas Rurais do Município								
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 43.542,54	0,00 43.542,54	43.542,54 0,00	43.542,54 0,00
509	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 980.179,81	0,00 360.358,63	49.305,85 36.839,71	669.127,33 311.052,88
511	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		8,00	0,00	0,00	0,00
021301			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
17.541.0003.3074.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente								
513	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
514	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, váia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/commerl\_...  
Protocolo nº 4019/2023 recebido em 23/07/2023 às 08:02:49  
Este é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiane Maria de Carvalho  
Cristiane Maria de Carvalho  
Município de Ibitinga



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) 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	Pago 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				1.606.268,95	67.079,85	67.079,85	67.658,00
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				1.143.361,50	1.143.190,50	64.559,64	1.075.703,00
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	650.000,00 334.796,90	50.871,74 334.796,90	50.871,74 48.078,88	50.871,74 283.925,00
523	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 84.620,93	12.301,54 84.620,93	12.301,54 12.295,18	12.709,00 71.911,00
524	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	26.000,00 18.987,80	3.021,57 18.987,80	3.021,57 3.495,58	3.021,57 15.966,00
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	85,00 318,60	85,00 0,00	85,00 233,00
527	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.873,32	800,00 6.702,32	800,00 690,00	971,00 5.902,00
530	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 498,00	0,00 498,00	0,00 0,00	0,00 498,00
0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				8.575.410,59	784.607,04	767.855,93	1.217.868,00
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				4.381.922,14	3.840.272,39	685.548,96	3.164.053,00
04.122.0007.3088.0000	Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia							

*[Handwritten signature]*



MATÉRIA RECEBIDA Nº 681/2023 - DO Coleto nº 9013/2023  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir\_assinatura e informe o código FF-11-23-58D3-AF-46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### CONSOLIDADO

33 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 963.525,63	173.699,51 963.525,63	173.699,51 203.960,60	173.699,51 789.826,60	
534	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	840.000,00 421.097,73	95.017,93 421.097,73	95.017,93 82.699,27	102.036,60 319.061,60	
535	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 523.620,37	154.685,64 523.620,37	154.685,64 106.023,98	154.685,64 368.934,60	
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	74.270,82 15.702,81	0,00 12.750,81	98,00 1.585,90	3.050,00 12.652,60	
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	281.000,00 158.985,00	0,00 145.485,00	0,00 0,00	13.500,00 145.485,00	
539	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
540	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	118.000,00 89.533,20	0,00 44.766,60	7.461,10 7.461,10	44.766,60 44.766,60	
541	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
542	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	453.800,00 393.911,93	0,00 215.576,34	33.883,48 35.464,53	180.822,40 213.089,60	
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	66.000,00 54.937,23	1.245,34 17.805,15	2.897,89 4.090,60	38.784,60 16.152,60	
544	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	25.000,00 19.831,27	5.933,50 9.847,86	2.630,37 1.511,64	11.170,00 8.661,60	
545	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 450 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
546	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
547	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	154.324,95 134.903,00	3.890,00 134.903,00	3.890,00 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	780.000,00 280.927,63	56.095,69 280.927,63	56.095,69 66.802,47	56.095,69 224.831,60	
550	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00 155.534,07	33.743,87 155.534,07	33.743,87 31.766,76	38.531,60 117.002,60	
551	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	450.000,00 249.935,07	61.090,04 249.935,07	61.090,04 56.885,28	61.090,04 188.845,60	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comerirri>.  
 Este é uma cópia digital assinada eletronicamente por Maria Kallir Arantes Costa.  
 Protocolo nº 4013/2023 recebido em 23/10/2023 às 10:24:52.  
 Nº 66/2023 - MAJERIA-RECEBIDA



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333


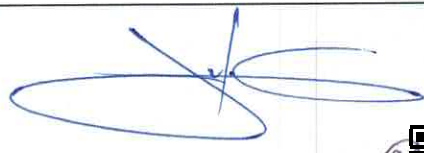
45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

34 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	156.139,55 81.871,64	7.174,94 72.006,63	24.976,62 8.831,80	27.843,00 54.028,00
553	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	66.998,00 55.581,95	0,00 18.685,71	2.180,15 0,00	39.076,00 16.505,00
556	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.472,00 1.470,90	0,00 651,63	265,77 333,74	819,00 651,00
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 2.461,29	399,16 399,16	2.368,00 2.461,00
558	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3090.0000 Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado								
559	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	355.000,00 318.444,36	49.436,58 318.444,36	49.436,58 49.436,58	0,00 318.444,00
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 Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	396.960,00 395.576,85	141.026,00 191.582,01	62.524,13 11.149,05	261.722,00 133.853,00
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	62.401,00 46.701,50	1.568,00 45.665,50	2.880,00 2.146,50	3.916,00 42.785,00
570	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.001,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri>, assinatura e informe o código FF11-2123-58D3-AF-46.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )  
CONSOLIDADO**

35 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3281.0000	Transporte Público Municipal							
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.9020.0000	Impositiva - Equipamento e Material Permanente - Guarda Municipal							
572	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 15.000,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				8.627.132,61	1.022.002,75	1.128.670,88	3.225.593,37
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				6.230.969,09	3.730.943,82	421.602,29	3.005.376,00
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	300.000,00 108.224,15	19.446,30 108.224,15	19.446,30 14.390,67	19.446,30 88.777,77
574	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 24.576,78	4.494,15 24.576,78	4.494,15 3.855,70	4.494,15 20.082,22
575	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 6.681,00	0,00 6.681,00	74,00 0,00	74,00 6.607,00
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 99.992,30	180,90 47.527,85	32.719,80 1.935,52	83.248,33 16.743,57
580	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 970,00	0,00 970,00	0,00 0,00	0,00 970,00
04.122.0006.3057.0000	Manutenção de Frota da Secretaria de Obras							
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.047,08	2.795,00 2.607,19	1.107,33 415,94	5.384,16 1.663,22
582	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.389,00	0,00 989,00	0,00 0,00	400,00 989,00
583	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.1281.0000	OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT							
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	474.531,43 474.531,43	0,00 467.467,80	0,00 0,00	7.063,33 467.467,80
585	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063 NV	850.000,00 51.004,46	0,00 51.004,46	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							



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/com/nr11\\_2123-5803-AF-46](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/com/nr11_2123-5803-AF-46)  
 Esta é uma cópia digitalmente assinada em 10/08/2023 às 10:23:57.  
 O código QR ou o documento eletrônico é válido por 90 dias.  
 Para mais informações, consulte o manual de uso em [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/com/nr11\\_2123-5803-AF-46](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/com/nr11_2123-5803-AF-46).



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

36 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
588	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 061 NV	259.722,52	2.902,10	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	500.000,00	0,00	0,00	13.795,55
					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	753.170,87	669.824,84	1.422.995,11
					2.986.907,35	2.233.736,48	0,00	1.563.911,11
591	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	1.000.000,00	0,00	350.000,00	282.528,05
					832.528,05	550.000,00	350.000,00	550.000,00
592	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061 NV	1.295.306,00	239.013,43	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				58.100,37,00	45.434,74	767.584,04	2.595.461,00
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				7.255.980,05	4.918.186,62	747.496,99	4.660.518,55
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	31.321,41	31.321,41	31.321,41
					266.805,88	266.805,88	36.743,99	235.484,87
595	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00	7.905,95	7.905,95	9.205,92
					63.014,31	63.014,31	8.477,64	53.808,99
596	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.000,00	467,46	467,46	467,46
					4.471,13	4.471,13	646,26	4.003,77
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	28,00	0,00	196,00
					9.728,70	9.532,50	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	0,00	2.947,25	5.894,00
					23.578,00	17.683,50	2.947,25	17.683,50
601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	211,92	741,99	13.338,77
					47.269,61	34.392,40	583,77	33.930,00
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	23.245,88
					34.858,46	17.309,14	135,94	11.612,88
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	1.129,00
					1.475,00	345,85	58,19	345,85
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.922,00	5.500,00	8.121,00	6.559,00
					13.621,00	8.121,00	7.062,00	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	0,00	209.456,36	1.665.903,00
					2.691.957,96	1.235.510,91	190.041,95	1.026.054,55



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap1.ibitinga.sp.leg.br/contenir/> e informe o código FF-11-12-23-5803-AF-46.  
 Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por: Cristiane Maria de Souza, CPF: 011.011.111-11





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

37 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>JURÍDICA</b>								
04.122.0006.3081.0000 Promoção de Alimentação de Servidores Públicos								
606	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.099.200,00 4.099.200,00	0,00 3.261.000,00	500.800,00 500.800,00	838.200,00 3.261.000,00
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				1.108.427,00	32.179,44	226.766,83	99.307,00
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				729.177,38	721.384,77	285.398,11	629.869,00
24.131.0006.3039.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação								
607	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 149.217,50	23.824,55 149.217,50	23.824,55 30.053,26	14.988,00 134.228,00
608	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 29.233,58	5.604,89 29.233,58	5.604,89 5.031,88	5.604,00 23.628,00
609	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.000,00 114,70	0,00 114,70	114,70 0,00	114,00 0,00
611	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.100,00 34.388,60	0,00 32.096,00	0,00 0,00	2.292,00 32.096,00
613	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.800,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
614	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	42.100,00 7.949,00	2.750,00 5.199,00	0,00 0,00	2.750,00 5.199,00
24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo								
615	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
616	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	87.200,00 39.750,00	0,00 39.750,00	0,00 2.915,00	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 2.050,00	700,00 350,00	2.100,00 1.700,00
24.131.0006.3059.0000 Propaganda do Poder Executivo								
619	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	538.424,00 462.924,00	0,00 461.923,99	196.522,69 247.047,97	71.457,00 391.466,00
621	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/comferri\_assinatura e informe o código FF-11-23-58D3-AF-46. Este é um sistema de assinatura digital. Assinatura de Crislineide Maria Kallil Arantes



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### CONSOLIDADO

38 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					-----			
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
TOTAL DO PODER					206.029.076,77	13.149.187,85	18.896.244,42	62.826.405,33
PODER EXECUTIVO					150.174.808,97	99.358.558,42	15.836.033,86	87.348.403,11
-----					-----			
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				28.898.526,53	2.400.486,91	2.348.386,79	3.605.599,11
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				17.035.212,32	14.627.563,04	2.367.681,68	13.429.612,20
-----					-----			
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 3.362.267,55	466.675,33 3.228.413,51	444.852,17 474.753,96	499.211,11 2.863.055,55
623	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.150.000,00 1.241.939,90	170.766,03 1.241.939,90	170.766,03 176.784,95	170.116,11 1.071.823,11
624	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.050.000,00 1.187.370,93	168.918,09 1.187.370,93	168.918,09 190.938,77	164.766,38 1.022.604,55
625	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 344.085,70	106.020,50 268.768,37	37.404,88 23.713,77	112.722,11 231.363,99
626	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 916,81	0,00 916,81	0,00 0,00	0,00 916,81
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.900,00	0,00 6.300,00	900,00 900,00	3.600,00 6.300,00
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.633.526,53 2.188.930,27	90.396,59 1.584.013,51	148.003,37 239.334,19	619.231,44 1.569.698,33
629	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	165.000,00 18.535,85	1.690,61 15.698,05	2.258,61 2.258,61	3.405,00 15.130,55
630	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	300.000,00 173.716,94	24.880,27 173.716,94	24.880,27 24.880,27	0,00 173.716,94
631	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 4.631,86	2.000,00 4.631,86	2.000,00 2.000,00	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 18.010,00	0,00 18.010,00	0,00 465,00	0,00 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	0,00 792.396,50	113.199,50 113.199,50	565.997,00 792.396,50
-----					-----			
17.512.0009.3124.0000	Manutenção do serviço de distribuição de água							
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	600.000,00 532.648,41	41.452,11 495.807,95	34.131,48 14.484,56	73.171,11 459.476,50
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.430.606,00	247.047,59	234.493,11	895.071,20



Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Christina Maria Kallir Arantes  
 em 01/08/2023 às 10:20:23. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri>





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### CONSOLIDADO

40 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
653	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
655	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.352.000,00 1.942.699,53	277.918,04 1.665.868,13	1.086,64 276.979,17	296.267,00 1.646.431,00
656	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	902.000,00 489.300,67	72.514,81 413.938,39	0,00 75.847,46	75.362,00 413.938,00
657	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	156.000,00 62.702,71	0,00 62.702,71	0,00 0,00	15.322,00 47.380,00
658	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	268.000,00 217.414,42	1.934,79 173.258,76	9.051,22 21.484,35	87.929,00 129.485,00
659	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	30.000,00 6.183,25	0,00 6.183,25	0,00 0,00	1.500,00 4.683,00
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.772.000,00 2.159.221,81	76.940,39 1.691.295,04	273.136,04 246.094,22	579.742,00 1.579.479,00
802	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	502,21 40.995,15	6.923,13 5.873,92	63.737,00 38.778,00
662	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	17.100,00 11.319,37	0,00 8.378,78	395,92 395,92	2.940,00 8.378,00
663	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
664	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
665	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	5.800.000,00 2.618.518,23	277.479,68 2.347.561,68	6.523,13 397.441,43	300.299,00 2.318.218,00
666	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	685.424,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
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	1.566.000,00 758.145,26	104.313,73 641.250,95	0,00 128.366,30	116.894,00 641.250,00
668	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Kallir Arantes de Souza. Para validar o documento, acesse o código FF-T1-2123-58D3-AF-46. Protocolo nº 4019/2023 recebido em 23/08/2023. Processo nº 4019/2023 - RECEBIDA Nº 581/2023 - para validação do documento, leia o código QR ou acesse http://sapi.ibitinga.sp.lég.br/comiteri\_assinatura e informe o código FF-T1-2123-58D3-AF-46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### CONSOLIDADO

41 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	500,00 41.983,85	1.380,00 9.609,98	12.312,00 30.845,00
671	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	91.000,00 36.487,42	0,00 33.387,42	1.520,00 5.433,33	5.653,00 30.834,00
672	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000 NV	100.000,00 86.189,94	0,00 83.999,94	687,00 0,00	4.999,00 81.190,00
673	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	2.026.000,00 1.704.722,19	106.053,92 1.461.322,17	260.326,68 245.389,18	399.799,00 1.304.922,00
800	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
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	602.000,00 449.794,80	66.571,79 431.594,80	65.671,79 65.671,79	18.200,00 431.594,00
675	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	363.000,00 183.803,37	16.240,33 79.903,02	0,00 15.674,64	103.900,00 79.903,00
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.402.000,00 884.400,15	2.416,74 170.880,85	3.904,94 10.766,40	717.860,00 166.539,00
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000 NV	150.000,00 35.595,00	0,00 18.585,00	4.095,00 8.820,00	21.105,00 14.490,00
678	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	906.000,00 613.736,00	23.695,00 516.867,12	63.485,30 41.635,50	147.302,00 466.433,00
679	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
680	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.935.000,00 963.944,93	121.241,45 842.703,48	0,00 93.992,68	129.285,00 834.659,00
681	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	387.000,00 255.503,62	34.603,38 219.324,50	0,00 32.292,20	36.179,00 219.324,00
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	60,00 428,00
683	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	56.000,00 29.380,22	5.681,34 23.987,42	759,50 2.295,85	9.161,50 20.218,00
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 8.695,00	180,00 8.695,00	180,00 420,00	330,00 8.365,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
686	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 300 007 NV	390.000,00 57.200,53	0,00 57.200,53	0,00 0,00	0,00 57.200,53



MATERIAL RECEBIDO em 23/07/2023 recebido em 23/07/2023 recebido em 23/07/2023 recebido em 23/07/2023 recebido em 23/07/2023  
 Esta é uma cópia não assinada do documento original. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir\_assinatura e informe o código FF-11-23-5803-AF-46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

42 de 67

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pago Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
792	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	237.000,00 29.492,78	0,00 29.492,78	0,00 15.066,45	0,00 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
10.301.0004.2511.0000	Publicidade e Propaganda - SAMS							
691	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	102.000,00 24.600,00	0,00 24.600,00	4.100,00 4.100,00	0,00 24.600,00
10.301.0004.2517.0000	Equip. e Material Permanente - SAMS							
692	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.000,00 615,00	0,00 615,00	0,00 0,00	0,00 615,00
10.301.0004.2518.0000	Aquisição de Veículos - SAMS							
693	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2554.0000	Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde							
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	1.000,00 655,00	0,00 655,00	0,00 0,00	0,00 655,00
10.301.0004.9022.0000	Impositiva - Veículo Tipo Van - SAMS							
695	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	300.000,00 265.500,00	0,00 265.500,00	0,00 132.750,00	0,00 265.500,00
10.301.0004.9023.0000	Impositiva - Veículo Tipo Van							
696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	52.561,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9024.0000	Impositiva - Equipamento Santa Casa							
697	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	111.040,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9025.0000	Impositiva - Aparelho Raio-X Sams							
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	300.000,00 217.000,00	0,00 217.000,00	0,00 72.333,33	144.666,67 72.333,33
10.301.0004.9026.0000	Impositiva - Poltronas Reclináveis - Santa Casa							
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	15.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9028.0000	Impositiva - Veículo - Centro Fisioterapia							
700	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	76.081,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9029.0000	Impositiva - Aparelho Endoscópio - Santa Casa							
701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	198.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Impositiva - Veículo Tipo Minivan - SAMS								



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, assinatura e informe o código FF11-2123-58D3-AF46.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


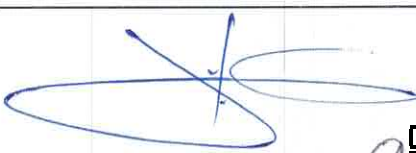
Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### CONSOLIDADO

44 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					229.414,22	192.532,30	39.403,35	192.532,30
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	0,00
					507,37	507,37	0,00	507,37
718	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	490.000,00	807,71	17.675,06	197.127,00
					489.239,60	327.411,63	21.023,31	292.112,00
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	16.069,46	16.008,32	78.511,00
					171.144,22	149.411,40	7.182,61	92.633,00
721	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.195.000,00	100.900,91	142.927,01	434.597,00
					1.148.680,92	1.027.891,87	207.365,82	714.083,00
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	59.723,44	0,00	63.877,00
					379.946,21	320.222,77	50.272,92	316.068,00
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	16.710,59	0,00	17.443,00
					110.402,79	92.958,97	16.905,16	92.958,00
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	8.507,85	8.060,01	9.501,00
					22.015,77	21.264,33	183,01	12.514,00
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	152,00	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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comerni/> e informe o código FF11-2123-5803-AF-46.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### CONSOLIDADO

45 de 67

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
736	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	12.000,00 6.424,00	0,00 6.424,00	0,00 6.424,00	0,00 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 5.359,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
738	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.115.000,00 891.991,49	133.885,89 758.105,60	0,00 106.711,95	144.482,00 747.509,00
739	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	49.476,00 49.476,00	0,00 49.476,00	0,00 0,00	0,00 49.476,00
740	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	122.670,00 122.670,00	0,00 122.670,00	0,00 0,00	0,00 122.670,00
793	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	408.430,00 161.040,00	113.520,00 47.520,00	0,00 47.520,00	113.520,00 47.520,00
741	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	150.000,00 148.732,34	0,00 148.732,34	0,00 905,17	0,00 148.732,00
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	32.920,80 58.124,73	0,00 0,00	32.920,00 58.124,00
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	7.756,47 18.967,50	3.788,27 2.858,10	40.437,00 12.083,00
746	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	167.000,00 9.514,64	1.474,29 8.801,69	911,34 2.696,00	1.624,00 7.890,00
747	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	167.000,00 22.278,34	14.030,00 22.278,34	14.030,00 261,00	14.030,00 8.248,00
748	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	30.000,00 1.320,00	0,00 1.320,00	0,00 0,00	0,00 1.320,00
749	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 1.000,00	0,00 395,00	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	181,00 181,00	181,00 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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri/> e informe o código FF-11-21-23-58D3-AF-46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

46 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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 16.830,48	4.755,61 4.755,61	21.169,00 16.830,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>61.067.784,20</b>	<b>7.702.104,05</b>	<b>2.957.174,60</b>	<b>13.797.095,00</b>
<b>SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>43.551.704,65</b>	<b>30.842.437,72</b>	<b>4.624.874,57</b>	<b>29.754.609,00</b>
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.800.000,00	354.225,27	279.320,48	618.943,00
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					2.486.062,98	2.130.034,71	294.152,10	1.867.119,00
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
759	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 1.389.475,05	185.725,10 1.345.035,01	179.141,62 183.427,17	214.831,00 1.174.643,00
761	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	585.000,00 387.281,85	48.656,73 387.281,85	48.656,73 57.386,85	48.656,00 338.625,00
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	0,00 823,00
763	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 19.679,13	643,41 19.679,13	1.639,06 5.047,71	381,00 19.297,00
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 86.148,49	-19.870,75 57.490,51	2.797,24 2.797,24	29.137,00 57.010,00
766	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	90.000,00 47.493,31	0,00 33.115,33	4.161,57 4.722,88	14.459,00 33.033,00
767	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 110 000 NV	25.000,00 12.685,90	1.703,91 12.685,90	1.703,91 1.746,77	1.703,91 10.981,99



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri>.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiana Maria de Cássia.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

47 de 67

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pag 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	4.500,00 3.760,07	784,01 758,72	6.023,00 2.976,00
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	6,00 10.901,95
12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB								
772	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	415.000,00 362.055,47	132.866,87 186.055,47	28.609,44 27.856,56	204.609,00 157.446,00
12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB								
773	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	330.000,00 158.011,56	0,00 70.705,50	11.826,90 10.408,20	99.132,00 58.878,00
12.364.0010.3122.0000 Publicidade e Propaganda Vestibular								
774	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB</b>					3.800.000,00 2.486.062,98	354.225,27 2.130.034,71	279.320,48 294.152,10	618.943,00 1.867.119,00
<hr/>								
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência							
900000	Reserva de Contingência							
					2.420.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
775	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
776	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER Reserva de Contingência</b>					2.420.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					308.360.387,50 216.098.596,07	24.034.127,83 149.303.422,52	24.809.909,60 23.480.453,28	81.610.720,00 134.487.875,00
<hr/>								
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							97.772,34	626.760,00
9438	9438	313101	SALARIO FAMILIA				299,10	2.491,70



MATÉRIA RECEBIDA Nº 581/2023 - Protocolo nº 2023/2823  
 Recebido em 23/10/2023, 08:12:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisiane Maria de Araujo  
 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 FF11-2123-58D3-AF-46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

48 de 67

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					190 - 000			
9524	9524	313102	SALARIO FAMILIA		190 - 000		59,82	444,66
9497	9497	313104	COFINS		190 - 000		0,00	0,00
9366	9366	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR		190 - 000		1.187,00	9.295,89
9367	9367	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		2.460,00	15.464,04
9398	9398	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		3.533,41	24.263,07
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		190 - 000		65.142,19	421.436,22
9472	9472	313108	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		190 - 000		885,94	6.178,00
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV		190 - 000		0,00	670,00
9356	9356	313119	SALARIO FAMILIA		190 - 000		5.744,72	34.843,22
9357	9357	313120	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		18.460,16	111.672,55
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							0,00	257,44
9428	9428	313203	ACERTO ISS		190 - 000		0,00	0,00
9435	9435	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL		190 - 000		0,00	257,44
<b>TITULOS E VALORES</b>							0,00	22.321,55
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR		190 - 000		0,00	22.321,55
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>							239.242,80	12.744.416,55
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	3.677.287,44
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		17.475,55	3.710.446,99
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	39.833,99
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	174.136,33
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	1.247.582,77
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		221.767,25	3.055.525,88
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	241.441,88
8017	8017	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	363.896,66
8018	8018	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	202.685,77
<b>CAUCOES</b>							0,00	4.409,00
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	4.409,00
<b>CONSIGNACOES</b>							1.399.879,39	9.336.931,88
9361	9361	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		22.249,50	132.029,59
9362	9362	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		520,37	1.925,00
9440	9440	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	275,00





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

49 de 67

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pag Pagto Atual
9487	9487	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9370	9370	323203	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	187,00
9441	9441	323203	Empréstimo Consignado		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9363	9363	323204	IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		22.200,81	137.934,00
9442	9442	323204	I.R.R.F.		190 - 000		0,00	0,00
9498	9498	323204	PIS		190 - 000		0,00	0,00
9512	9512	323204	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		1.254,43	8.680,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		9.349,98	59.035,00
9371	9371	323205	Contribuicao Associativa		190 - 000		120,46	615,00
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		12.307,56	87.858,00
9513	9513	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		2.538,86	17.572,00
9443	9443	323207	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9514	9514	323207	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		18.699,95	118.071,00
9372	9372	323208	Contribuicao Confederativa		190 - 000		180,10	908,00
9380	9380	323208	Juros - Fundo de Reserva		190 - 000		10,63	25,00
9444	9444	323208	Oral Saúde		190 - 000		0,00	0,00
9515	9515	323208	ORAL SAÚDE		190 - 000		2.139,17	12.410,00
9455	9455	323209	INSS - Autonomos		190 - 000		0,00	0,00
9475	9475	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	1.005,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		4.637,22	38.482,00
9382	9382	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.238,56	8.620,00
9516	9516	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		17.976,22	129.122,00
9383	9383	323212	Pensão Alimentícia		190 - 000		3.050,84	17.997,00
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		1.686,21	8.048,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		98.796,18	653.535,00
9518	9518	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		1.567,21	14.270,00
9519	9519	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		780,97	5.387,00
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9410	9410	323217	SORRISO		190 - 000		0,00	0,00
9476	9476	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		80.990,87	483.515,00
9387	9387	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		635,00	2.540,00
9411	9411	323218	'I.S.S. s/SERVIÇOS'		190 - 000		8,28	12,00
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9412	9412	323219	Convenio Saude Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9413	9413	323220	Convenio Saude Dependentes		190 - 000		0,00	0,00
9521	9521	323220	ÓPTICA CARMEN		190 - 000		242,00	1.384,00
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comitri> e informe o código FF-11-2123-8803-AF-46.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )  
CONSOLIDADO**

50 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9050	9050	323222	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		925,84	925,84
9478	9478	323222	Taxas - Concurso Publico		190 - 000		0,00	0,00
9522	9522	323222	ANAFARMA		190 - 000		794,20	6.913,30
9479	9479	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	165,50
9502	9502	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		190 - 000		1.831,76	8.382,00
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9365	9365	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV		190 - 000		580,41	2.957,00
9417	9417	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	725,00
9491	9491	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9488	9488	323225	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9462	9462	323226	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV		190 - 000		0,00	270,00
9503	9503	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		313,08	3.161,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9373	9373	323227	VALE GÁS SINDSERV		190 - 000		0,00	254,00
9499	9499	323227	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS		190 - 000		0,00	0,00
9500	9500	323228	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS		190 - 000		0,00	0,00
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		42.825,38	198.768,00
9409	9409	323230	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	23,00
9464	9464	323230	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	12,00
9504	9504	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		434,00	2.049,00
9424	9424	323231	SORRISO - CONVENIO		190 - 000		210,00	959,00
9465	9465	323231	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9505	9505	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		179,81	1.258,00
9546	9546	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		300,00	700,00
9425	9425	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		3.243,75	19.474,00
9548	9548	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		145,69	145,69
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		190 - 000		9.927,03	66.482,00
9426	9426	323233	MULTAS E JUROS		190 - 000		0,00	0,00
9549	9549	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		0,00	0,00
9427	9427	323234	realizavel apurar		190 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9364	9364	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		190 - 000		610,30	10.202,00
9436	9436	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9508	9508	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		289,59	2.055,00
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		2.803,92	9.529,00
9509	9509	323236	UNIMED - SINDSERV		190 - 000		10.106,05	60.167,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		417.899,56	2.886.240,76

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contfieri> e informe o código FF11-2123-58D3-AF-46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### 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	Pago 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		468,99	4.042,00
9430	9430	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		0,00	565,00
9391	9391	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		198,31	1.627,00
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	14.038,00
9433	9433	323241	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9525	9525	323241	ÓTICA ELIS		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9392	9392	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		16.203,41	110.615,00
9434	9434	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		190 - 000		188,75	516,00
9461	9461	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9526	9526	323242	DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		251,10	838,00
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		461,22	3.158,00
9482	9482	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		104.824,69	498.050,00
9419	9419	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		1.731,76	11.635,00
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		2.261,04	14.421,00
9394	9394	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		1.355,00	5.280,00
9418	9418	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		2.102,64	14.597,00
9527	9527	323246	BRADESCO		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		7.213,94	27.811,00
9420	9420	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL SA		190 - 000		0,00	0,00
9484	9484	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9395	9395	323248	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV		190 - 000		370,62	2.907,00
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		5,98	51,00
9374	9374	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		1.019,04	7.644,00
9396	9396	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		17.300,32	103.038,00
9423	9423	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		204,00	1.604,00
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9439	9439	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		16.590,73	95.614,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	0,00
9422	9422	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		16.064,82	117.794,00
9470	9470	323251	UNIFORMES		190 - 000		0,00	0,00
9530	9530	323251	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000		207,88	2.060,00
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9421	9421	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		3,35	4.685,00
9496	9496	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri>, assinatura e informe o código FF-11-2123-58D3-AF-46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

52 de 67

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pag Pagto Atual
9431		9431	323253 NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9485		9485	323253 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9215		9215	323254 SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9446		9446	323254 SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9459		9459	323254 RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizado		190 - 000		0,00	0,00
9216		9216	323255 BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
9386		9386	323255 Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		30.492,68	206.455,00
9447		9447	323255 EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		1.328,52	6.714,00
9453		9453	323256 Convenio Unimed - Dependentes -		190 - 000		0,00	0,00
9222		9222	323257 ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		49.506,55	307.653,00
9471		9471	323257 UNIFORMES - CREDITO A RECEBER		190 - 000		307,00	796,00
9223		9223	323258 SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		19.530,28	144.641,00
9415		9415	323258 Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9458		9458	323258 CONVENIO-AMPLA CARD		190 - 000		0,00	0,00
9012		9012	323259 PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		13.274,27	76.952,00
9375		9375	323259 CONVENIO - FAMILY CARD		190 - 000		322,36	1.645,00
9429		9429	323259 JUROS FUNDO RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9138		9138	323260 Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9454		9454	323260 PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
9015		9015	323261 CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		8.966,56	65.383,00
9457		9457	323261 CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO		190 - 000		0,00	0,00
9384		9384	323262 CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.145,96	15.266,00
9448		9448	323262 JUROS FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9452		9452	323262 Convenio Unimed - Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9221		9221	323263 DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9449		9449	323263 EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000		443,18	3.102,00
9510		9510	323263 UNIMED		190 - 000		14.878,34	95.785,00
9358		9358	323264 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		2.689,73	18.484,00
9450		9450	323264 CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO		190 - 000		0,00	32,00
9359		9359	323265 IRRF- ALUGUEIS		190 - 000		293,27	1.423,00
9451		9451	323265 EMP' RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		565,69	3.394,00
9379		9379	323266 Fundo de Reserva		190 - 000		733,40	7.648,00
9473		9473	323266 IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9397		9397	323267 CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		1.178,15	6.967,00
9474		9474	323267 DESCONTO AD VIAGEM		190 - 000		0,00	0,00
9533		9533	323268 ITAÚ		190 - 000		9.426,37	64.748,00
9534		9534	323269 RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		117,94	869,00
9535		9535	323270 SICREDI		190 - 000		5.776,12	42.375,00
9018		9018	323271 CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9490		9490	323271 Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)		190 - 000		0,00	0,00
9536		9536	323271 DROGAVEN		190 - 000		807,01	2.412,00
9399		9399	323272 SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		219,34	2.133,00
9528		9528	323272 DROGARIA TOTAL		190 - 000		4.072,03	26.660,00
9531		9531	323274 DROGAL		190 - 000		0,00	235,24



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comitri> assinatura e informe o código FF11-2123-5803-AF-46.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

53 de 67

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pag Pagto Atual
9539		9539	323276	ÓTICAS MICHELETTI	190 - 000		225,15	1.577,47
9378		9378	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000		0,00	154.043,00
9507		9507	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	190 - 000		6.376,10	46.167,00
9019		9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000		0,00	0,00
9388		9388	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)	190 - 000		9.667,19	64.160,00
9492		9492	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL	190 - 000		0,00	0,00
9393		9393	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica	190 - 000		5.887,56	36.713,00
9376		9376	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		99.781,90	704.650,00
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		7.662,46	28.678,00
9401		9401	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS	190 - 000		0,00	0,00
9402		9402	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD	190 - 000		2.258,45	19.330,00
9403		9403	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		17.720,62	125.758,00
9381		9381	323293	Contribuicao Confederativa	190 - 000		2.476,73	17.240,00
9405		9405	323294	Convênio - DROGAVEN	190 - 000		328,64	3.472,00
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		110,17	1.001,00
9407		9407	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		2.147,26	10.118,00
9408		9408	323299	IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000		90.385,71	756.352,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>345.923,73</b>	<b>2.381.130,00</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		12.744,75	47.531,00
9058		9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00
9059		9059	323308	IRRF ALUGUEIS	190 - 000		0,00	0,00
9063		9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00
9389		9389	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)	190 - 000		9.968,28	65.189,00
9064		9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00
9368		9368	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000		19.454,58	110.216,00
9501		9501	323310	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS	190 - 000		0,00	0,00
9377		9377	323311	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000		4.313,02	24.116,00
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	49.229,00
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

*(Handwritten signature and scribbles)*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri> e informe o código FF11-2123-58D3-AF-46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

54 de 67

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pag Pagto Atual
9049		9049	323317 BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO		900 - 000		0,00	0,00
9137		9137	323318 BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		0,00	1.801,11
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		71.822,44	478.717,77
9538		9538	323329 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		1.756,83	28.160,00
9520		9520	323330 IRRF RETENÇÃO		190 - 000		43.428,58	364.092,00
9537		9537	323331 INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		2.523,38	17.676,00
9511		9511	323332 INSS RETENÇÃO		190 - 000		58.781,76	429.695,00
9517		9517	323333 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		190 - 000		1.653,80	8.887,00
9529		9529	323334 ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		51,46	289,00
9506		9506	323335 ISSQN		190 - 000		5.293,25	71.241,00
9532		9532	323336 SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9024		9024	323372 PASEP - FOLHA DE PAGTO		190 - 000		0,00	0,00
9025		9025	323378 CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		190 - 000		0,00	0,00
9026		9026	323386 CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		190 - 000		56.976,51	351.789,00
9027		9027	323388 CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		50.813,80	332.497,00
9036		9036	323398 CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							<b>3,00</b>	<b>57,00</b>
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		3,00	57,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>3.928.586,28</b>	<b>29.319.953,00</b>
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comerit/> e informe o código FF-11-2123-5803-AF-46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

55 de 67

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pag 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		2.970.286,28	23.718.839,00
7026		7026	323767 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		583.300,00	3.226.800,00
7027		7027	323768 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		375.000,00	2.075.000,00
7028		7028	323769 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	299.314,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>							<b>3.257,00</b>	<b>34.507,00</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		3.257,00	34.507,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>6.014.664,54</b>	<b>54.470.746,00</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>188.958.621,00</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
CAMARA MUNICIPAL	000	111						
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000	GERAL		3.226.800,00
SAMS	000	77777			310 - 000	SAÚDE-GERAL		23.718.839,00
1	111110100	SAMS						23.718.839,00
SAAE	000	88888			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		299.314,00
4	111110100	SAAE						299.314,00
FEMIB	000	99999			110 - 000	GERAL		2.075.000,00
1	111110100	FEMIB						2.075.000,00
FEHIDRO I	001	035089-3 (3)			100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		19.023,00
1	111110200	Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedidores						19.023,00
MOV TESOURO	001	100168-X (5)			110 - 000	GERAL		100.156,00
1	111111900	MOVIMENTO TESOURO						100.156,00
BB-CIDE	001	12.076-6			130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		145.120,00
2	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL		140.626,00
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL		1.161,00
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL		3.331,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferri\_... Recebido em 28/07/2023 08:46:58 - Protocolo nº 310/2023 - Processo nº 310/2023 - Proibido o uso de cópias não autorizadas. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferri\_... Assinado em 28/07/2023 08:46:58 - Assinatura: [assinatura]



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

56 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		6.429,44
MOVIMENTO		001	130033-4 (2)		CM			-35.000,00
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-35.000,00
INVEST. FUNDO		001	1300334-BBRF		ED			31.131,11
1	111310400		BB RF SIMP. SOLIDEZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.517,08
2	111115000		BB RF SIMP. SOLIDEZ		110 - 000	GERAL		29.613,95
DELEGACIA		001	130178-0					62.551,00
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		62.551,00
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					1.163.961,44
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		44,00
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		18.581,44
4	111111900		AUX. TRANSP. DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		995.430,00
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		178,00
7	111111900		TRANSP ENS FUND		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		119.494,00
8	111310600		TRANSP ENS FUND		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		30.232,00
FNDE-PEJA		001	14.038-4		CE			1.223,00
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.223,00
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			260.453,00
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		260.450,00
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,00
ICMS		001	180088-4					1.184.203,00
1	111310600		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		131.093,00
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		1.046.247,00
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		142,00
5	111110200		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.720,00
MOVIMENTO		001	180164-3					15.568,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		15.568,00
TRANS TES MUNIC		001	180166-X (4)					1.461,00
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ		1.384,00
2	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		19,00
3	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		57,00
PDDE		001	22323-9					31.661,00
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		31.661,00
DSE - MERENDA		001	23666-7					43.186,00
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		41.682,00
4	111111900		DSE - MERENDA		110 - 000	GERAL		1.503,00
MULTAS TRANSITO		001	238309					6.001,00
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		5.558,00
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		231,00
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		27,00
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,00
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0 (4)		SD			-248.291,00
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		-269.838,00
2	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ		5.491,00
3	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		300,00
4	111111900				300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/com/nr1\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/com/nr1_assinatura) e informe o código FF-11-2123-5803-AF-46. Esta é uma cópia de Original assinado digitalmente por Kristina Maria Kaita.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

57 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
5	111310100		REF /AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.361,12
6	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.481,12
7	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.912,12
Creche S. Ben.			001	25.653-6		CM		112.977,12
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		101.508,12
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		5.408,12
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,12
BB - QUALIS UBS			001	25.750-8				43.001,12
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		43.001,12
FEBOM			001	26.212-9				26.164,12
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		26.164,12
FNDE-AP.ED. INF.			001	26472-5				259.108,12
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio		259.108,12
BONUS-BCO DO POV			001	27508-5		CM		12.000,12
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12.000,12
4	111310600		BÔNUS-BCO DO POV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,12
CRECHE FLAMBOYAI			001	27580-8		CM		110.389,12
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		85.948,12
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.440,12
IPTU 2014			001	27589-1		CM		329.146,12
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		331,12
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		323.708,12
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		29,12
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		347,12
5	111111900		IPTU 2014		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.729,12
CONST.UPA-24HS			001	27630-8		CM		11.252,12
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		11.252,12
Const.UBS-JD.Ipe			001	27665-0		CM		2.968,12
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.093,12
3	111111900		Const.UBS-JD.Ipe		110 - 000	GERAL		1.875,12
REF.UBS V.BANCAR			001	27667-7		CM		12.511,12
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		12.511,12
REF.PSF V.MARIA			001	27668-5		CM		1.086,12
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.086,12
REF.UBS CARLOS N			001	27669-3		CM		4.150,12
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		4.150,12
PSF-SALUSTIANO			001	27670-7		CM		140,12
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		140,12
MERENDA-PNAE			001	27693-6		CM		373.984,12
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		373.984,12
AMP.UBS V.SIMÕES			001	27749		CM		9.117,12
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		9.117,12



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap1.ibitinga.sp.leg.br/contfieri> assinatura e informe o código FF-11-2123-58D3-AF-46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### CONSOLIDADO

58 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Par
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>FNDE-PNATE</b>								
		001	27839-4					
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 CM	FNDE - PNATE		18.714,55
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.943,22
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,44
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.602,89
6	111310600		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.405,55
<b>AQ.EQUIP-SAUDE</b>								
		001	27910-2			CM		950,01
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		949,03
3	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		0,98
<b>FNDE-BR.CARINHO</b>								
		001	28.497-1			CM		61.233,33
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		61.233,33
<b>ICMS-EXP.</b>								
		001	283.142-2			CM		46.428,00
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		28.850,00
3	111310600		ICMS-EXP.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		17.578,00
<b>FUND DIR CRIANCA</b>								
		001	28610-9			CM		13.238,00
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		13.238,00
<b>PROT.SOCIAL ESP.</b>								
		001	28611-7			CM		31.015,00
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		30.952,00
3	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		62,00
<b>TEATRO MUNIC.</b>								
		001	29050-5			CM		246.303,00
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		246.303,00
<b>AE PETI</b>								
		001	29387-3			CM		22.647,00
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		21.342,00
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		810,00
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		494,00
<b>BL GBF FNAS</b>								
		001	29388-1			CM		24.306,00
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		24.306,00
<b>BL GSUAS FNAS</b>								
		001	29390-3			CM		1.123,00
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		1.102,00
2	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		9,00
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		11,00
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,00
<b>PSB FNAS</b>								
		001	29395-4			CM		27.768,00
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		24.857,00
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,00
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		754,00
8	111110200		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.889,00
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		267,00
<b>FNDE PAR</b>								
		001	29839-5			CM		31.869,00
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		31.869,00
<b>B.BRASIL ITAIPU</b>								
		001	29859-X			CM		228.335,00
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		228.335,00
<b>CRIANCA FELIZ</b>								
		001	30066-7					30.432,00
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		30.151,00
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		281,00
<b>CUSTEIO SAMS</b>								
		001	30925-7					3.932,26



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comiteri> ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comiteri> n° 40132023-08-02-48-88. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maciel Kautz.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### CONSOLIDADO

59 de 67

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pag Pagto Atual
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.722,55
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,55
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,86
<b>PSE MAC FNAS 001 30936-2</b>								
1	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		10.680,00
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		7.385,00
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		0,00
7	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		1.641,00
8	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		1.137,83
9	111310600		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		176,00
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		339,00
<b>AQUIS MOBILIARIO 001 31094-8</b>								
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		CM			25.184,00
					220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		25.184,00
<b>AFM EDUCACAO 001 31186-3</b>								
1	111110200		AFM EDUCACAO		ED			12.690,00
					220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		12.690,00
<b>CUSTEIO SAUDE 001 31284-3</b>								
1	111110200		CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		31.780,00
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		31.218,00
								562,00
<b>AUX FIN STA CASA 001 31742-X</b>								
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		CM			840,00
					300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		840,00
<b>CUSTEIO SAUDE 001 32306-3</b>								
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		CM			48.892,00
					300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		48.892,00
<b>ACAO COLETA 001 32607-0</b>								
1	111110200		ACAO COLETA SELETIVA		100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI		7.225,00
								7.225,00
<b>CUSTEIO SANTA CA 001 32657-7</b>								
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		CM			9.127,00
					300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		9.127,00
<b>DIR PRO SANTA CA 001 32658-5</b>								
1	111110200		DIR PRO SANTA CASA		CM			45.393,00
					300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		45.393,00
<b>CUSTEIO SAUDE 001 32691-7</b>								
1	111110200		CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		14.445,00
								14.445,00
<b>CUSTEIO 250 001 32711-5</b>								
1	111110200		CUSTEIO 250 MIL		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.680,00
								1.680,00
<b>SOCIO ASS COVID 001 33245-3</b>								
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		48.162,00
2	111110200		SOCIO ASS COVID		110 - 000	GERAL		48.129,00
								32,00
<b>ALIMENTOS COVID 001 33248-8</b>								
1	111110200		ALIMENTOS COVID		CM			47,00
					312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		47,00
<b>EPI COVI19 001 33250-X</b>								
1	111110200		EPI COVID19		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		5.856,00
								5.856,00
<b>MUNICIPIO AGRO 001 34431-1</b>								
1	111110200		MUNICIPIO AGRO		CM			3.296,00
					100 - 071	MUNICIPIO AGRO		3.296,00
<b>ACAO COLETA SELE 001 34478-8</b>								
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		CM			5.387,99
					100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		5.387,99



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código FF-11-2123-58D3-AF-46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

60 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200	001	34640-3					22.662,00
			PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		22.662,00
1	111110200	001	34680-2					16.709,66
			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		110 - 000	GERAL		16.709,66
1	111110200	001	34736-1					52.502,55
			PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		52.396,05
2	111110200		PROT SOC MED COM		110 - 000	GERAL		105,50
1	111110200	001	35149-0 (3)					342.346,00
			Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba		100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		342.346,00
1	111110200	001	35392-2					142.275,00
			CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		140.913,00
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		1.362,00
1	111110200	001	35639-5					146.426,00
			REFORMA PRACA RUI BARBOSA		100 - 003	Convenio DADE		141.575,00
2	111110200		REF. PRACA RUI B		110 - 000	GERAL		0,00
3	111310600		REF. PRACA RUI B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.850,00
1	111110200	001	35759-6					699.015,11
			MUSEU DO BORDADO		100 - 003	Convenio DADE		311.590,00
2	111110200		MUSEU DO BORDADO		110 - 000	GERAL		383.825,66
3	111310600		MUSEU DO BORDADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.599,55
1	111110200	001	35824-X					25.223,44
			ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		25.223,44
1	111110200	001	35893-2					9.342,32
			CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA		300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centr		1.982,99
2	111110200		CONST ALA INFANT		110 - 000	GERAL		949,00
3	111310600		CONST ALA INFANT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.410,33
1	111110200	001	35938-6					170.451,55
			CUSTEIO F.N.A.S		500 - 025	F.N.A.S		170.451,55
1	111110200	001	36082-1					822,11
			IGD - PAB		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		492,11
2	111110200		IGD - PAB		110 - 000	GERAL		181,00
3	111310600		IGD - PAB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		148,00
1	111110200	001	36393-6					306.833,88
			REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA		100 - 003	Convenio DADE		281.580,22
2	111110200		PRACA JOR TIBIRI		110 - 000	GERAL		10.632,00
3	111310600		PRACA JOR TIBIRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		14.620,55
1	111110200	001	36450-9					162.967,77
			TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		51.890,22
2	111110200		TRANSP ALUNOS		110 - 000	GERAL		58.552,55
3	111310600		TRANSP ALUNOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		52.524,00
1	111110200	001	36489-4					60.659,00
			CONTRUCAO DE GABIOES		100 - 060	FEHIDRO		60.659,00
		001	36493-2					40.242,60
			FORT CADUNICO					40.242,60



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comferri> e informe o código FF-11-2123-58D3-AF-46. Este documento original assinado digitalmente por Cristina Madeira de Araujo. Matr. ESCRIT. Nº 581.023 de Protocolo nº 40.13/2023 recebi em 08/08/2023





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

61 de 67

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pag Pagto Atual
1	111110200		FORT CADUNICO		500	054	PROGRAMA DE FORTALECIMEI	
1	111110200	001	36495-9 INVEST APAE					59.107,22
1	111110200		INVESTIMENTO APAE		500 - 055	Emenda Federal	SIGTV	59.107,22
1	111110200	001	36496-7 INV CRIAN FELIZ					44.764,57
1	111110200		INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal	SIGTV	44.764,57
1	111110200	001	36497-5 INVEST EQ ASSIST					41.628,11
1	111110200		INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal	SIGTV	41.628,11
1	111110200	001	36964-0 BENEFICIOS EVENTUAIS			CM		34.664,00
1	111110200		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		34.664,00
1	111110200	001	37279-X SAI SOCIAL			CM		48.673,33
1	111110200		SAI SOCIAL		500 - 056	SAI SOCIAL		48.673,33
1	111110200	001	37481-4 PROCAD SUAS					26.244,00
1	111110200		PROCAD SUAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		26.244,00
1	111110200	001	37497-0 INFRAEST URBANA					4.572,22
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		2.999,00
2	111110200		INFRAEST URBANA		110 - 000	GERAL		0,00
3	111310600		INFRAEST URBANA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.573,22
1	111110200	001	37575-6 ENCARGOS FOLHA			CM		341,00
1	111110200		ENCARGOS FOLHA		110 - 000	GERAL		341,00
1	111110200	001	37580-2 cidad no campo					25.081,00
1	111110200		cidadania no campo		100 - 073	Cidadania no Campo 2030		25.081,00
1	111110200	001	37736-8 RESERVA CEMITERI			CM		1.010.975,00
1	111110200		RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO		110 - 000	GERAL		1.010.975,00
1	111110200	001	37800-3 LEI PAULO GU AUD					386.596,00
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		386.596,00
1	111110200	001	37801-1 LEI PAULO G					156.604,00
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		156.604,00
2	111111900	001	4.159-9 PR.MINERAL			CM		867,00
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		867,00
2	111111900	001	50091-7 ALIENAÇÃO ATIVOS					27.210,00
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		27.210,00
2	111110200	001	50109-3 MULTAS TRANSITO					55.864,00
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		55.864,00
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		180,00
1	111111900	001	50188-3 (4) RECEB DIVERSOS					-263.962,00
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-314.713,00
2	111111900		RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		50.750,00
1	111111900	001	507982-9 IPVA			CM		155.914,00
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,00
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		150.827,00
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		59,08
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		248,40



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir\_assinatura e informe o código FF11-123-58D3-AF46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

62 de 67

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
5	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			1.663,11
6	111111900		IPVA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.721,86
<b>FPM</b>		001	73.013-0		<b>CM</b>			<b>753.665,22</b>
1	1111310600		FPM		110 - 000 GERAL			100.353,32
2	111111900		FPM		110 - 000 GERAL			626.602,90
6	111110200		FPM		312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE A			728,00
9	111111900		FPM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			25.980,99
<b>ITR</b>		001	73.028-9		<b>CM</b>			<b>11.880,44</b>
2	111111900		ITR		110 - 000 GERAL			11.880,44
<b>F. N. PETR</b>		001	73.111-0		<b>CM</b>			<b>390.995,45</b>
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000 GERAL			4.159,85
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONERO			386.764,25
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000 GERAL			71,35
7	111310600		F. N. PETR		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00
<b>REC. HIDRI</b>		001	73.333-4		<b>CM</b>			<b>226.010,87</b>
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000 GERAL			225.193,33
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			133,33
5	111310600		REC. HIDRI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			683,21
<b>ARRECADADA</b>		001	73.500-0		<b>CM</b>			<b>96.688,99</b>
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			5.343,33
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			90.928,99
4	111111900		ARRECADADA		220 - 006 FNDE - PNAE			0,00
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			262,47
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			153,20
<b>Movimento</b>		001	76.000-5 (3)		<b>CM</b>			<b>10.041,00</b>
1	111320102		Movimento		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00
2	111111900		Movimento		110 - 000 GERAL			10.041,00
<b>Movimento</b>		033	126-7 (3)		<b>CM</b>			<b>27.810,00</b>
2	111111900		Movimento		110 - 000 GERAL			27.810,00
<b>MOVIMENTO</b>		033	45.0007-7		<b>CM</b>			<b>56.860,00</b>
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			56.860,00
4	111310600		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00
<b>FIES</b>		104	003.018-7 (5)		<b>CM</b>			<b>23.669,00</b>
1	111111900		FIES		110 - 000 GERAL			23.669,00
<b>TRANSF CONV SUS</b>		104	00624027-3 (		<b>CM</b>			<b>421.117,48</b>
1	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 003 Ministerio da Saude - SUS			91.975,00
4	111111900		CONTA CUSTEIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			704,00
5	111111900		CONTA CUSTEIO		313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V			223.107,00
6	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiolog			15.508,00
7	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 006 Ministerio da Saude - Vig Sanitarie			214,00
8	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009 Ministerio da Saude - PAB			58.913,00
9	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009 Ministerio da Saude - PAB			0,00
10	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)			8.135,00
11	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 013 S.A.M.U.			13.363,00
12	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			113,00
14	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			3.968,00
15	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			5.109,00
<b>APLICAÇÃO-CAIXA</b>		104	008820040-7		<b>CM</b>			<b>1.581.874,42</b>
								1.500.000,00

*(Handwritten signature and scribbles)*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_FF11-12123-38D3-AF46](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_FF11-12123-38D3-AF46).  
 Este é uma cópia digitalmente assinada em 31/07/2023 às 15:58:23. O protocolo nº 413302023 recebido em 31/07/2023 às 15:58:23.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

64 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		7.708.355,86
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		9.474,66
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		25.614,22
7	111110200		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		53.764,33
8	111310600		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		68.136,44
<b>IPTU</b>			<b>104</b>	<b>24-6</b>				<b>121.832,08</b>
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		113.269,65
3	111110200		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.601,43
5	111310600		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.961,00
<b>CEF-REC F- PASEP</b>			<b>104</b>	<b>2491-1</b>		<b>NV</b>		<b>159.807,00</b>
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,00
<b>FUNDO DE RESERVA</b>			<b>104</b>	<b>32-7</b>				<b>1.812.554,00</b>
5	111310600		FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.812.554,00
<b>MOVIMENTO</b>			<b>104</b>	<b>40-8</b>		<b>CM</b>		<b>115.223,00</b>
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		115.223,00
<b>OBRIGAÇÕES 13º</b>			<b>104</b>	<b>41-6</b>		<b>CM</b>		<b>1.350.370,00</b>
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		1.350.370,00
<b>ASSIST. SOCIAL</b>			<b>104</b>	<b>46-7</b>		<b>CM</b>		<b>40.723,00</b>
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		23.171,00
5	111110200		ASSIST. SOCIAL		110 - 000	GERAL		0,00
7	111110200		ASSIST. SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		318,00
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		17.233,00
10	111310600		ASSIST. SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
<b>FOLHA PGTO.</b>			<b>104</b>	<b>48-3</b>		<b>CM</b>		<b>613.445,00</b>
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		613.445,00
<b>REC. HIDRICOS</b>			<b>104</b>	<b>50-5</b>		<b>CM</b>		<b>32.291,00</b>
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		24.516,00
4	111110200		REC. HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		3.851,00
5	111110200		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.205,00
6	111310600		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.718,00
<b>Movimento</b>			<b>104</b>	<b>500-0 (3)</b>		<b>CM</b>		<b>4.010.328,00</b>
1	111320102		Movimento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		4.010.328,00
<b>FUNDO ESP. PETRO</b>			<b>104</b>	<b>51-3</b>		<b>CM</b>		<b>214.008,00</b>
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		187.431,00
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		260,00
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		5.053,00
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		2,00
6	111110200		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.243,00
7	111310600		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		18.017,00
<b>MOVIMENTO</b>			<b>104</b>	<b>52-1</b>		<b>CM</b>		<b>33.800,00</b>
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		100,00
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		20.308,00
5	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		13.391,00
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
12	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferi> assinatura e informe o código FF-112-123-58D3-AF-46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Castro em 31/07/2023 às 10:28:33. O código de verificação é 3-08302-46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

65 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>MULTA TRANS.</b>								
		104	53-0					
2	111110200		MULTAS DE TRÁNSITO		450.000	CM	TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO	220.935,11
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		2.900,44
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,86
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		561,88
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,11
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,00
<b>IMPS</b>								
		104	54-8			CM		
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		39.652,86
5	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		34.582,76
6	111310600		IMPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.101,11
								2.968,98
<b>RESERVA</b>								
		104	55-6			CM		
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		37.301,11
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		15.782,22
								21.518,33
<b>MOVIMENTO</b>								
		104	56-4 (5)			CM		
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-1.437,385
2	111110602		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		-1.437,385
								0,00
<b>13º Salário</b>								
		104	59-9 (3)			AA		
3	111111900		Aplicação 13 salário dos servidores.		110 - 000	GERAL		189.850,00
								189.850,00
<b>REC TAXAS VISA</b>								
		104	6.00070-0 (4)			CM		
1	111111900		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.272,11
2	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		31,11
3	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		2,22
4	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		72,22
5	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		424,44
6	111110200		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.782,22
					311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		959,44
<b>MOVIMENTO</b>								
		104	6.020.040-7			CM		
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-2.536.741,11
2	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		-2.547.845,56
3	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.407,78
4	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
								9.697,78
<b>Fundo de Reserva</b>								
		104	60-2 (3)			AA		
1	111115000		Fundo de Reserva - 14º Salário		110 - 000	GERAL		267.464,44
								267.464,44
<b>FIISAAE</b>								
		104	61-0 (3)			AA		
1	111115000		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		250.911,11
								250.911,11
<b>recap vias publi</b>								
		104	647071-6			CM		
1	111110200		RECAP VIAS PUBLICAS		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		487.799,44
								487.799,44
<b>DEP. CAUÇÕES</b>								
		104	66-1			CM		
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		65.704,44
2	111310600		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		35.320,00
								30.383,33
<b>SAL.ED. QSE</b>								
		104	6720119			CM		
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		11.880.640,00
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		11.723.275,56
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		20.055,56
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		0,00
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,78
7	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		29.724,44
8	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.824,44
	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		41.742,22



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Este é uma cópia de original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Almeida. Protocolo nº 2023.98892-46-23, recebido em 23/07/2023 às 10:13:20.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

66 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>FUNDEB EDUCA</b>								
		104	672013-5					2.608.735,19
1	111110200		FUNDEB EDUCAÇÃO		261 F000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		874.695,00
2	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		23.910,00
3	111310600		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.614.871,15
4	111110200		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		93.010,99
5	111110200		FUNDEB EDUCA		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		2.248,05
<b>TRANSF ESP FEDER</b>								
		104	672014-3					108.082,66
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FED		108.082,66
<b>Res. St Expedito</b>								
		104	71018-9			CM		327,00
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		327,00
<b>Resi. Ibitin III</b>								
		104	71019-7			CM		231,00
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		231,00
<b>CONCURSOS</b>								
		104	71020-0			CM		71.153,00
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		71.153,00
<b>FUNDO DE RESERVA</b>								
		104	71026-0 (5)			CM		73.990,00
1	111111900		CONTA PARA O FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		72.266,00
2	111310600		CONTA PARA O FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.724,00
<b>ARRECAD BRADESCO</b>								
		104	71029-4					161.487,00
1	111110200		ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000	GERAL		156.119,00
2	111110200		ARRECAD BRADESCO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		258,00
3	111310600		ARRECAD BRADESCO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.109,00
<b>Movimento</b>								
		341	09268-1 (3)			CM		1,00
1	111320102		Movimento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		1,00
<b>MOVIMENTO</b>								
		341	30500 (5)			CM		277,00
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-41.566,00
2	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		41.843,00
3	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
<b>FOLHA DE PAGTO</b>								
		341	30501 (4)			CM		500,00
1	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		107,00
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,00
4	111310100		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		53,00
5	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		204,00
6	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6,00
7	111320102		FOLHA DE PAGTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		123,00
<b>ARRECADACAO ITAU</b>								
		341	41999-1			CM		165.721,00
1	111110200		ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL		165.721,00
<b>TOTAL DO SALDO</b>								50.508.444,00
<b>TOTAL GERAL</b>								239.467.066,00

IBITINGA, 31 de julho de 2023



MATEMÁTICA RECEBIDA Nº 581/2023 - Protocolo nº 4913/2023 - Recebido em 08/08/2023 às 14:46:46 - Assinatura digitalmente assinada por Cassiana Maria Kalli para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/cominter.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 ) CONSOLIDADO

67 de 67

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Par Pagto Atual
			CRISTINA MARIA KALIL ARANTES PREFEITO MUNICIPAL	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1			GABRIELA VERIDIANO TESOUREIRA	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 581/2023 - Protocolo nº 4013/2023 recebido em 23/10/2023 08:02:46 - 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> e informe o código FF11-2123-58D3-AF46.

