



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 721/2023

Ofício Nº 1.523/2023
Ibitinga, 19 de dezembro de 2023.

Senhor Presidente:

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

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

1

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		313.657.972,00	239.711.315,90	23.629.700,52	263.341.016,42	-50.316.955,58
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		47.190.921,00	33.064.899,79	2.353.231,36	35.418.131,15	-11.772.789,85
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		40.734.310,00	28.509.090,39	2.075.991,70	30.585.082,09	-10.149.227,91
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		24.800.000,00	15.430.945,48	713.578,68	16.144.524,16	-8.655.475,82
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		21.300.000,00	13.097.814,45	383.241,48	13.481.055,93	-7.818.944,07
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	7.000.000,00	6.144.641,22	49.561,25	6.194.202,47	-805.797,53
1112.50.0.1.00.01	002	ITU-PRINCIPAL	01-110 000	6.800.000,00	3.767.079,64	27.744,92	3.794.824,56	-3.005.175,44
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS	01-110 000	800.000,00	96.640,92	16.007,92	112.648,84	-687.351,08
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA	01-110 000	5.700.000,00	2.090.646,02	199.321,29	2.289.967,31	-3.410.032,69
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.000.000,00	998.806,65	90.606,10	1.089.412,75	89.412,10
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.500.000,00	2.333.131,03	330.337,20	2.663.468,23	-836.531,77
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI- PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	2.311.131,52	325.429,20	2.636.560,72	-863.439,28
1112.53.0.2.00.00	134	ITBI- MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	1.495,10	4.200,00	5.695,10	5.695,10
1112.53.0.3.00.00		ITBI- DIVIDA ATIVA		0,00	19.876,17	577,27	20.453,44	20.453,44
1112.53.0.3.00.01	137	ITBI- DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	19.876,17	577,27	20.453,44	20.453,44
1112.53.0.4.00.00	136	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	628,24	130,73	758,97	758,97
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.168.000,00	4.398.052,54	483.252,28	4.881.304,82	-286.695,18
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		5.168.000,00	4.398.052,54	483.252,28	4.881.304,82	-286.695,18
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		4.950.000,00	4.058.666,12	355.309,63	4.413.975,75	-536.024,25
1113.03.1.1.00.00	007	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	4.500.000,00	4.058.666,12	355.309,63	4.413.975,75	-86.024,25
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-310 000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		218.000,00	339.386,42	127.942,65	467.329,07	249.329,07
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	339.386,42	127.942,65	467.329,07	267.329,07
1113.03.4.1.00.01	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-310 000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		10.766.310,00	8.680.092,37	879.160,74	9.559.253,11	-1.207.056,89
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.766.310,00	8.680.092,37	879.160,74	9.559.253,11	-1.207.056,89
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		10.766.310,00	8.680.092,37	879.160,74	9.559.253,11	-1.207.056,89
1114.51.1.1.00.00	011	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	10.000.000,00	5.750.761,61	572.544,98	6.323.306,59	-3.676.693,41
1114.51.1.1.00.01	176	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	0,00	2.639.122,42	281.333,74	2.920.456,16	2.920.456,16
1114.51.1.2.00.00	013	ISSQN-MULTAS JUROS	01-110 000	60.000,00	32.911,64	3.228,54	36.140,18	-23.859,82
1114.51.1.2.00.01	177	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	63.346,62	7.650,03	70.996,65	70.996,65
1114.51.1.3.00.00	014	ISSQN-DIVIDA ATIVA	01-110 000	350.000,00	122.749,90	9.428,91	132.178,81	-217.821,19
1114.51.1.3.00.01	178	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	015	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	356.310,00	71.200,18	4.974,54	76.174,72	-280.135,28
1114.51.1.4.00.01	179	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.399.751,00	4.555.809,40	277.239,66	4.833.049,06	-1.566.701,94
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.257.719,00	652.666,56	88.822,34	741.488,90	-1.516.230,10
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-PRINCIPAL		1.922.719,00	407.720,91	59.583,51	467.304,42	-1.455.414,58
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-PRINCIPAL		733.720,00	339.126,52	52.386,12	391.512,64	-342.207,36
1121.01.0.1.00.01	016	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORARIO ESPECIAL	01-110 000	113.720,00	0,00	0,00	0,00	-113.720,00
1121.01.0.1.00.02	017	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000	620.000,00	337.413,52	52.386,12	389.799,64	-230.200,36
1121.01.0.1.00.03	250	TAXA DE REGISTRO DE	01-110 000	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00	1.142,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contferr> em 2023/11/23 às 11:42:23. Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Cristiano de Souza Santos. Matr. Rec. EBPA Nº 74.12063 - Protocolo nº 42.797.2023.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) CONSOLIDADO

2

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ROTULAGEM						
1121.01.0.1.00.04	251	TAXA DE TITULO DE REGISTRO	01-110 000	0,00	571,00	0,00	571,00	571,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		159.209,00	5.409,73	975,05	6.384,78	-152.824,24
1121.01.0.2.00.01	018	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	159.209,00	5.409,73	975,05	6.384,78	-152.824,24
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		0,00	45.649,11	4.496,10	50.145,21	50.145,21
1121.01.0.3.00.02	138	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	45.649,11	4.496,10	50.145,21	50.145,21
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	17.535,55	1.726,24	19.261,79	19.261,79
1121.01.0.4.00.01	139	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	0,00	17.535,55	1.726,24	19.261,79	19.261,79
1121.01.0.5.00.00	019	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS	01-110 000	329.790,00	0,00	0,00	0,00	-329.790,00
1121.01.0.6.00.00	020	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-JUROS	01-110 000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		335.000,00	244.945,65	29.238,83	274.184,48	-60.815,52
1121.50.0.1.00.00	021	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	244.945,65	29.238,83	274.184,48	-25.815,52
1121.50.0.2.00.00	022	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-310 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.142.032,00	3.903.142,84	188.417,32	4.091.560,16	-50.471,84
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.142.032,00	3.903.142,84	188.417,32	4.091.560,16	-50.471,84
1122.01.0.1.00.00	023	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1122.01.0.1.00.00	024	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	6.000,00	19.622,55	6.132,00	25.754,55	19.754,55
1122.01.0.1.00.01	025	TAXAS Licença de Execução de Obras	01-110 000	113.720,00	297.851,09	27.134,90	324.985,99	211.265,99
1122.01.0.1.00.02	026	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000	2.600.000,00	2.121.638,46	20.139,48	2.141.777,94	-458.222,06
1122.01.0.1.00.03	218	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	850.000,00	568.465,27	51.787,03	620.252,30	-229.747,70
1122.01.0.1.00.04	028	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	79.604,00	2.573,94	178,78	2.752,72	-76.851,28
1122.01.0.1.00.05	029	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	312.732,00	0,00	0,00	0,00	-312.732,00
1122.01.0.1.00.07	030	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	34.116,00	410,32	1,54	411,86	-33.704,14
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		10.000,00	31.590,64	4.562,18	36.152,82	26.152,82
1122.01.0.2.00.01	174	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	15,71	0,00	15,71	15,71
1122.01.0.2.00.01	219	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	4.662,69	429,60	5.092,29	-4.907,71
1122.01.0.2.00.03	133	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	26.912,24	4.132,58	31.044,82	31.044,82
1122.01.0.3.00.00	220	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	01-110 000	66.000,00	67.427,11	2.254,44	69.681,55	3.681,55
1122.01.0.3.00.01	140	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	542.416,33	53.737,30	596.153,63	596.153,63
1122.01.0.4.00.00	221	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	13.000,00	5.999,20	489,88	6.489,08	-6.510,92
1122.01.0.4.00.01	141	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	245.147,93	21.999,79	267.147,72	267.147,72
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) CONSOLIDADO

3

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1131.53.0.1.00.00	034	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.2.00.00	142	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.00.01	143	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.4.00.00	144	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA M.JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.193.953,00	3.993.314,60	327.001,14	4.320.315,74	126.362,22
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.953,00	52.087,30	4.975,75	57.063,05	-136.889,95
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		181.953,00	52.087,30	4.975,75	57.063,05	-124.889,95
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		181.953,00	52.087,30	4.975,75	57.063,05	-124.889,95
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	52.087,30	4.975,75	57.063,05	-124.889,95
1215.01.1.1.00.00	035	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-601 000	181.953,00	52.087,30	4.975,75	57.063,05	-124.889,95
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1219.99.1.3.00.00	036	DEM.CONTRIB.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.000.000,00	3.941.227,30	322.025,39	4.263.252,69	263.252,69
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.000.000,00	3.941.227,30	322.025,39	4.263.252,69	263.252,69
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.000.000,00	3.941.227,30	322.025,39	4.263.252,69	263.252,69
1241.50.0.1.00.00	037	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	3.566.718,34	297.592,07	3.864.310,41	-135.689,59
1241.50.0.2.00.00	180	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	11.766,22	1.740,00	13.506,22	13.506,22
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	253.243,30	16.066,50	269.309,80	269.309,80
1241.50.0.3.00.01	181	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	253.243,30	16.066,50	269.309,80	269.309,80
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS		0,00	109.499,44	6.626,82	116.126,26	116.126,26
1241.50.0.4.00.01	182	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	0,00	109.499,44	6.626,82	116.126,26	116.126,26
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.778.406,00	4.710.815,56	325.227,26	5.036.042,82	-742.363,18
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.253.406,00	56.206,43	3.945,01	60.151,44	-3.193.254,57
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.253.406,00	56.206,43	3.945,01	60.151,44	-3.193.254,57
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		253.406,00	56.206,43	3.945,01	60.151,44	-193.254,57
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		253.406,00	56.206,43	3.945,01	60.151,44	-193.254,57
1311.01.1.1.00.00	222	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	6.000,00	3.017,52	413,94	3.431,46	-2.568,54
1311.01.1.1.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	32.769,54	1.677,02	34.446,56	-22.413,44
1311.01.1.1.00.02	039	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1311.01.1.1.00.03	040	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	128.000,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00
1311.01.1.1.00.04	041	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1311.01.1.2.00.00	145	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	2.311,45	82,84	2.394,29	2.394,29
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	13.046,50	1.339,07	14.385,57	14.385,57

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/com/nr/assinatura> e informe o código 4F-C8-6CCE-B72F-0F48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

4

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.3.00.01	146	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	13.046,50	1.339,07	14.385,57	14.385,57
1311.01.1.4.00.00	147	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	5.061,42	432,14	5.493,56	5.493,56
1311.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1311.02.0.1.00.00	132	CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BE NS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.525.000,00	4.654.609,13	321.282,25	4.975.891,38	2.450.891,38
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.525.000,00	4.634.375,76	321.282,25	4.955.658,01	2.430.658,01
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.525.000,00	4.634.375,76	321.282,25	4.955.658,01	2.430.658,01
1321.01.0.1.00.00	043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	35.000,00	49.722,19	5.913,92	55.636,11	20.636,11
1321.01.0.1.00.00	214	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	209.987,45	10.830,95	220.818,40	220.818,40
1321.01.0.1.00.00	223	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	130.000,00	129.851,25	38.040,21	167.891,46	37.891,46
1321.01.0.1.00.01	045	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-110 000	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1321.01.0.1.00.01	185	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-111 000	0,00	1.893.354,25	84.189,55	1.977.543,80	1.977.543,80
1321.01.0.1.00.01	240	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000	0,00	32.100,55	2.637,32	34.737,87	34.737,87
1321.01.0.1.00.02	186	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	126.364,50	5.805,74	132.170,24	132.170,24
1321.01.0.1.00.02	239	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	01-111 000	0,00	203.008,69	4.027,28	207.035,97	207.035,97
1321.01.0.1.00.03	187	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL	05-111 000	0,00	48.300,45	11.084,91	59.385,36	59.385,36
1321.01.0.1.00.04	188	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311 000	0,00	278,70	0,00	278,70	278,70
1321.01.0.1.00.05	189	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO	02-311 000	0,00	44.408,27	1.972,29	46.380,56	46.380,56
1321.01.0.1.00.06	190	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL	05-311 000	0,00	7.136,99	431,63	7.568,62	7.568,62
1321.01.0.1.00.07	191	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO	01-511 000	0,00	9.871,38	875,92	10.747,30	10.747,30
1321.01.0.1.00.08	192	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO	02-511 000	0,00	39.686,73	8.266,50	47.953,23	47.953,23
1321.01.0.1.00.09	193	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL	05-511 000	0,00	68.546,64	2.845,58	71.392,22	71.392,22
1321.01.0.1.00.10	194	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE	01-131 000	0,00	13.094,43	1.213,10	14.307,53	14.307,53
1321.01.0.1.00.11	198	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO	02-211 000	0,00	17.263,41	1.784,63	19.048,04	19.048,04
1321.01.0.1.00.12	199	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL	05-211 000	0,00	29.014,05	2.428,38	31.442,43	31.442,43
1321.01.0.1.00.13	046	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	60.000,00	518,34	0,00	518,34	-59.481,66
1321.01.0.1.00.13	195	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	0,00	15.045,31	178,92	15.224,23	15.224,23
1321.01.0.1.00.14	196	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO	02-221 000	0,00	147.335,19	14.035,14	161.370,33	161.370,33
1321.01.0.1.00.15	197	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL	05-221 000	0,00	1.347.180,85	111.766,43	1.458.947,28	1.458.947,28
1321.01.0.1.00.16	200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO	01-411 000	0,00	23.871,96	2.654,85	26.526,81	26.526,81
1321.01.0.1.00.18	242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	02-263 000	0,00	178.434,18	10.299,00	188.733,18	188.733,18
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	20.233,37	0,00	20.233,37	20.233,37

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48.
 O sistema de assinatura digital utilizado é o sistema de assinatura digital desenvolvido por Maria Auxiliadora de Castro e assinado digitalmente por Cassiano Maria de Castro.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

6

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.99.0.1.00.15	058	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.16	057	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	01-110 000	68.232,00	0,00	0,00	0,00	-68.232,00
1699.99.0.1.00.17	056	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	01-110 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1699.99.0.1.00.18	252	RECEITA OFICIAL DE JUSTIÇA	01-110 000	0,00	198,69	0,00	198,69	198,69
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		0,00	9.023,93	672,65	9.696,58	9.696,58
1699.99.0.2.00.01	164	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	9.023,93	672,65	9.696,58	9.696,58
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		0,00	12.002,76	1.106,03	13.108,79	13.108,79
1699.99.0.3.00.02	157	PATRULHA AGRICOLA DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	28,52	0,00	28,52	28,52
1699.99.0.3.00.03	158	RECEITA DA Balsa - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.04	156	RECEITA DO MATADOURO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.05	160	RECEITA DA GINASTICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.06	162	RECEITA CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	5.367,09	858,63	6.225,72	6.225,72
1699.99.0.3.00.07	159	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.716,75	247,40	3.964,15	3.964,15
1699.99.0.3.00.08	161	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	2.890,40	0,00	2.890,40	2.890,40
1699.99.0.3.00.09	163	RECEITA BIBLIOTECA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.10	253	RECEITA OFICIAL DE JUSTIÇA – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		0,00	4.461,21	490,48	4.951,69	4.951,69
1699.99.0.4.00.01	165	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	4.461,21	490,48	4.951,69	4.951,69
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		223.884.985,00	172.243.376,75	17.806.998,02	190.050.374,77	-33.834.610,23
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		94.312.497,00	69.370.400,85	9.252.550,97	78.622.951,82	-15.689.545,15
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		64.600.000,00	48.460.531,52	4.960.532,58	53.421.064,10	-11.178.935,90
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		63.500.000,00	46.979.520,36	4.928.243,37	51.907.763,73	-11.592.236,27
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		57.000.000,00	46.979.520,36	4.928.243,37	51.907.763,73	-5.092.236,27
1711.51.1.1.00.00	063	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	57.000.000,00	46.979.520,36	4.928.243,37	51.907.763,73	-5.092.236,27
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
1711.51.2.1.00.00	064	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.01	065	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL - 1%	01-110 000	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.100.000,00	1.481.011,16	32.289,21	1.513.300,37	413.300,37
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	1.100.000,00	1.481.011,16	32.289,21	1.513.300,37	413.300,37
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.250.000,00	1.199.801,90	137.832,49	1.337.634,39	87.634,39
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		0,00	72.774,78	3.405,46	76.180,24	76.180,24
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		0,00	72.774,78	3.405,46	76.180,24	76.180,24
1712.50.0.1.00.01	201	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	72.774,78	3.405,46	76.180,24	76.180,24
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		50.000,00	21.552,85	14.661,95	36.214,80	-13.785,20
1712.51.0.1.00.00	067	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	21.552,85	14.661,95	36.214,80	-13.785,20
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.200.000,00	1.105.474,27	119.765,08	1.225.239,35	25.239,35



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri> e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Mariano de Azevedo.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

7

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRODUÇÃO PETRÓLEO								
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		200.000,00	181.137,92	0,00	181.137,92	-18.862,08
1712.52.1.1.00.00	068	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	181.137,92	0,00	181.137,92	-18.862,08
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.000.000,00	924.336,35	119.765,08	1.044.101,43	44.101,08
1712.52.4.1.00.00	069	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-110 000	1.000.000,00	924.336,35	119.765,08	1.044.101,43	44.101,08
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		16.914.000,00	12.196.028,96	2.029.250,90	14.225.279,86	-2.688.720,14
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	10.168.737,88	1.723.970,56	11.892.708,44	-3.862.291,56
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	10.168.737,88	1.723.970,56	11.892.708,44	-3.862.291,56
1713.50.1.1.00.00	070	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 003	9.000.000,00	6.745.321,48	1.466.774,71	8.212.096,19	-787.903,81
1713.50.1.1.00.00	071	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 004	334.000,00	227.120,00	9.354,16	236.474,16	-97.525,84
1713.50.1.1.00.00	072	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	188.000,00	43.553,00	3.058,00	46.611,00	-141.389,00
1713.50.1.1.00.00	073	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 007	663.000,00	0,00	0,00	0,00	-663.000,00
1713.50.1.1.00.00	074	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 008	1.086.000,00	114.576,00	0,00	114.576,00	-971.424,00
1713.50.1.1.00.00	075	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 009	4.200.000,00	2.661.740,82	231.608,69	2.893.349,51	-1.306.650,49
1713.50.1.1.00.00	076	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300 013	238.000,00	376.426,58	13.175,00	389.601,58	151.601,58
1713.50.1.1.00.00	077	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 033	46.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.01	265	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	05-300 051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		1.159.000,00	1.141.972,28	131.750,12	1.273.722,40	114.722,40
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.159.000,00	169.204,28	18.230,12	187.434,40	-971.565,60
1713.51.1.1.00.00	078	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1713.51.1.1.00.01	079	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 009	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1713.51.1.1.00.02	080	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 012	186.000,00	31.674,05	0,00	31.674,05	-154.325,95
1713.51.1.1.00.03	081	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 014	376.000,00	0,00	0,00	0,00	-376.000,00
1713.51.1.1.00.04	082	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 017	195.000,00	137.530,23	18.230,12	155.760,35	-39.239,65



MANUTENÇÃO RECEBIDA Nº 21/2023 - Protocolo nº 5275/2023 - Recebido em 22/11/2023 às 11:47:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Wellington de Araújo Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

8

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.51.1.1.00.05	083	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 021	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1713.51.1.1.00.06	084	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 022	112.000,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00
1713.51.1.1.00.07	085	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 024	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		0,00	972.768,00	113.520,00	1.086.288,00	1.086.288,00
1713.51.9.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL		0,00	972.768,00	113.520,00	1.086.288,00	1.086.288,00
1713.51.9.1.00.01	210	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL	05-313 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.9.1.00.01	216	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL	05-313 000	0,00	972.768,00	113.520,00	1.086.288,00	1.086.288,00
1713.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		0,00	885.318,80	173.530,22	1.058.849,02	1.058.849,02
1713.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS- PRINCIPAL		0,00	885.318,80	173.530,22	1.058.849,02	1.058.849,02
1713.99.0.1.00.01	262	OUTRAS TRANSF. RECURSOS SUS - PISO DA ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	885.318,80	173.530,22	1.058.849,02	1.058.849,02
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		7.000.000,00	5.269.328,79	754.639,14	6.023.967,93	-976.032,07
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.500.000,00	3.903.210,61	381.322,50	4.284.533,11	-1.215.466,89
1714.50.0.1.00.00	086	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-220 011	5.500.000,00	3.903.210,61	381.322,50	4.284.533,11	-1.215.466,89
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.400.000,00	1.348.928,00	154.100,40	1.503.028,40	103.028,40
1714.52.0.1.00.00	087	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	05-220 006	1.400.000,00	1.348.928,00	154.100,40	1.503.028,40	103.028,40
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		100.000,00	17.190,18	1.583,01	18.773,19	-81.226,81
1714.53.0.1.00.00	088	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL	05-220 005	100.000,00	17.190,18	1.583,01	18.773,19	-81.226,81
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	217.633,23	217.633,23	217.633,23
1714.99.0.1.00.00	272	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL	05-220 013	0,00	0,00	217.633,23	217.633,23	217.633,23
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	390.155,25	5.226,00	395.381,25	395.381,25
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	390.155,25	5.226,00	395.381,25	395.381,25
1716.50.0.1.00.00	089	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	02-500 003	0,00	190.155,25	5.226,00	195.381,25	195.381,25
1716.50.0.1.00.02	267	FNAS- ESTRUTURACAO DA REDE SUAS	05-500 058	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.261.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.261.000,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		2.261.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.261.000,00
1717.99.0.1.00.00	090	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-100 061	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1717.99.0.1.00.00	091	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-100 072	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.261.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.287.497,00	1.854.554,43	1.365.069,86	3.219.624,29	932.127,29
1719.61.0.0.00.00		AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº		181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
Cópia é uma cópia original assinado digitalmente por Cristiano Maciel Soares Kallianes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) CONSOLIDADO

10

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.00.01	109	EDUCAÇÃO-PRINCIPAL AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002	1.023.487,00	0,00	0,00	0,00	-1.023.487,00
1724.51.0.1.00.02	107	EDUCAÇÃO-PRINCIPAL PROGRAMA TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS	02-220 008	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00
1724.51.0.1.00.03	108	EDUCAÇÃO-PRINCIPAL PROGRAMA TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS	02-220 010	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
1724.99.0.0.00.00		EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		8.393.001,00	0,00	0,00	0,00	-8.393.001,00
1724.99.0.1.00.00	113	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	02-100 070	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1724.99.0.1.00.01	110	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	02-100 003	4.400.001,00	0,00	0,00	0,00	-4.400.001,00
1724.99.0.1.00.02	111	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	02-100 039	510.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00
1724.99.0.1.00.03	112	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	02-100 060	783.000,00	0,00	0,00	0,00	-783.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	7.953.843,10	907.771,15	8.861.614,25	8.861.614,25
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	60.678,62	0,00	60.678,62	60.678,62
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		0,00	60.678,62	0,00	60.678,62	60.678,62
1729.51.0.1.00.02	204	TRANSFERENCIA SAI SOCIAL IBITINGA	02-500 056	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00
1729.51.0.1.00.03	256	PISO SOCIAL ESPECIAL	02-500 014	0,00	13.878,62	0,00	13.878,62	13.878,62
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		0,00	63.314,01	30.502,83	93.816,84	93.816,84
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL		0,00	63.314,01	30.502,83	93.816,84	93.816,84
1729.53.0.1.00.01	202	COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	63.314,01	30.502,83	93.816,84	93.816,84
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	7.829.850,47	877.268,32	8.707.118,79	8.707.118,79
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	7.829.850,47	877.268,32	8.707.118,79	8.707.118,79
1729.99.0.1.00.01	206	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	0,00	1.533.962,60	191.744,20	1.725.706,80	1.725.706,80
1729.99.0.1.00.01	263	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-100 100	0,00	106.749,64	0,00	106.749,64	106.749,64
1729.99.0.1.00.02	205	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	0,00	3.851.725,84	616.210,46	4.467.936,30	4.467.936,30
1729.99.0.1.00.04	203	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA	02-100 062	0,00	5.138,90	0,00	5.138,90	5.138,90
1729.99.0.1.00.05	244	RECAPE DIVERSAS RUAS - DADE	02-100 003	0,00	52.621,08	0,00	52.621,08	52.621,08
1729.99.0.1.00.06	245	INFRAESTRUTURA URBANA	02-100 070	0,00	554.706,95	0,00	554.706,95	554.706,95
1729.99.0.1.00.07	246	REP PROT CONST EM GABIAO	02-100 060	0,00	100.960,54	0,00	100.960,54	100.960,54
1729.99.0.1.00.08	247	MUSEU DO BORDADO	02-100 003	0,00	381.458,47	0,00	381.458,47	381.458,47
1729.99.0.1.00.09	248	JORGE TIBIRICA 2 FASE	02-100 003	0,00	838.479,13	0,00	838.479,13	838.479,13
1729.99.0.1.00.10	258	CIDADANIA NO CAMPO	02-100 073	0,00	25.081,13	0,00	25.081,13	25.081,13
1729.99.0.1.00.11	259	REFORMA PRACA RUI BARBOSA	02-100 003	0,00	378.966,19	0,00	378.966,19	378.966,19
1729.99.0.1.00.12	270	MATERIAL PARA GUARDA	02-100 067	0,00	0,00	69.313,66	69.313,66	69.313,66
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	127.663,49	0,00	127.663,49	127.663,49
1731.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	127.663,49	0,00	127.663,49	127.663,49
1731.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	127.663,49	0,00	127.663,49	127.663,49



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

11

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1731.50.0.1.00.00	213	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	127.663,49	0,00	127.663,49	127.663,49
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		33.000.000,00	26.067.581,28	2.239.597,66	28.307.178,94	-4.692.821,34
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		33.000.000,00	26.067.581,28	2.239.597,66	28.307.178,94	-4.692.821,34
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		33.000.000,00	26.067.581,28	2.239.597,66	28.307.178,94	-4.692.821,34
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	33.000.000,00	26.067.581,28	2.239.597,66	28.307.178,94	-4.692.821,34
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.000,00	223.815,04	31.304,23	255.119,27	175.119,27
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		80.000,00	223.815,04	31.304,23	255.119,27	175.119,27
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		80.000,00	223.815,04	31.304,23	255.119,27	175.119,27
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		80.000,00	223.815,04	31.304,23	255.119,27	175.119,27
1791.99.0.1.00.01	115	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	80.000,00	223.815,04	31.304,23	255.119,27	175.119,27
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.026.232,00	1.912.364,49	112.609,80	2.024.974,29	-1.001.257,71
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		921.000,00	762.988,37	52.610,22	815.598,59	-105.401,41
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		921.000,00	762.988,37	52.610,22	815.598,59	-105.401,41
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		921.000,00	762.988,37	52.610,22	815.598,59	-105.401,41
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		525.000,00	137.589,96	8.834,00	146.423,96	-378.576,04
1911.01.0.2.00.01	116	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	129.630,93	7.879,40	137.510,33	-362.489,67
1911.01.0.2.00.02	117	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1911.01.0.2.00.04	168	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	7.959,03	954,60	8.913,63	8.913,63
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	264.467,70	11.922,92	276.390,62	276.390,62
1911.01.0.3.00.03	169	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	264.467,70	11.922,92	276.390,62	276.390,62
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		0,00	109.560,15	4.476,63	114.036,78	114.036,78
1911.01.0.4.00.01	170	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	109.560,15	4.476,63	114.036,78	114.036,78
1911.01.0.5.00.00	118	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	01-450 000	396.000,00	251.370,56	27.376,67	278.747,23	-117.252,77
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		707.744,00	368.284,67	18.933,81	387.218,48	-320.525,52
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		285.000,00	46.196,61	2.311,00	48.507,61	-236.492,39
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		285.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
1921.01.0.1.00.00	119	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000	285.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	46.196,61	2.311,00	48.507,61	48.507,61
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	46.196,61	2.311,00	48.507,61	48.507,61
1921.99.0.1.00.01	217	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	01-110 000	0,00	35.285,61	2.311,00	37.596,61	37.596,61
1921.99.0.1.00.02	249	INDENIZACOES RECOLHIDAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	01-110 000	0,00	10.911,00	0,00	10.911,00	10.911,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		422.744,00	322.088,06	16.622,81	338.710,87	-84.033,13
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		422.744,00	305.009,09	15.819,27	320.828,36	-101.915,64
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		422.744,00	305.009,09	15.819,27	320.828,36	-101.915,64



RECEITA RECEBIDA Nº 2023/11-4-224 - Esta é uma cópia obrigatoriamente assinada digitalmente por Carolina Mariana de Azevedo

Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/11/2023



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) CONSOLIDADO

12

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		422.744,00	305.009,09	15.819,27	320.828,36	-101.915,63
1922.01.1.1.00.01	120	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	400.000,00	59.004,86	385,61	59.390,47	-340.609,53
1922.01.1.1.00.02	166	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	30.098,40	3.174,82	33.273,22	33.273,22
1922.01.1.1.00.02	183	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.1.1.00.03	167	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	19.814,89	1.932,50	21.747,39	21.747,39
1922.01.1.1.00.03	184	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.1.1.01.00	121	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	196.090,94	10.326,34	206.417,28	183.673,28
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	17.078,97	803,54	17.882,51	17.882,51
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		0,00	181,00	63,01	244,01	244,01
1922.99.0.2.00.01	171	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	181,00	63,01	244,01	244,01
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		0,00	7.798,81	376,96	8.175,77	8.175,77
1922.99.0.3.00.01	172	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	7.798,81	376,96	8.175,77	8.175,77
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	9.099,16	363,57	9.462,73	9.462,73
1922.99.0.4.00.01	173	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	9.099,16	363,57	9.462,73	9.462,73
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.397.488,00	781.091,45	41.065,77	822.157,22	-575.330,78
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.397.488,00	781.091,45	41.065,77	822.157,22	-575.330,78
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		45.488,00	410.205,65	38.326,37	448.532,02	403.044,02
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	410.205,65	38.326,37	448.532,02	403.044,02
1999.12.2.1.00.00	122	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	45.488,00	408.360,06	38.326,37	446.686,43	401.198,43
1999.12.2.1.00.00	241	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	04-110 000	0,00	1.845,59	0,00	1.845,59	1.845,59
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.352.000,00	370.885,80	2.739,40	373.625,20	-978.374,80
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.352.000,00	229.448,80	2.739,40	232.188,20	-1.119.811,80
1999.99.2.1.00.00	232	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	800.000,00	225.895,60	2.731,03	228.626,63	-571.373,37
1999.99.2.1.00.01	123	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1999.99.2.2.00.00	233	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	01-110 000	10.000,00	56,60	7,73	64,33	-9.935,67
1999.99.2.3.00.00	234	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	30.000,00	3.235,51	0,39	3.235,90	-26.764,10
1999.99.2.4.00.00	235	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	12.000,00	261,09	0,25	261,34	-11.738,66
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		0,00	141.437,00	0,00	141.437,00	141.437,00
1999.99.3.1.00.00	260	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	141.437,00	0,00	141.437,00	141.437,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	382.500,00	493.640,00	876.140,00	876.140,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	265.360,00	265.360,00	265.360,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	265.360,00	265.360,00	265.360,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	265.360,00	265.360,00	265.360,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	265.360,00	265.360,00	265.360,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	0,00	265.360,00	265.360,00	265.360,00
2213.01.0.1.00.01	268	ALIENACAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	265.360,00	265.360,00	265.360,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	382.500,00	228.280,00	610.780,00	610.780,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	382.500,00	228.280,00	610.780,00	610.780,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferit> assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) CONSOLIDADO

13 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	382.500,00	228.280,00	610.780,00	610.780,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	382.500,00	228.280,00	610.780,00	610.780,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL		0,00	382.500,00	228.280,00	610.780,00	610.780,00
2429.99.0.1.00.01	264	CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER	02-500 057	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00
2429.99.0.1.00.02	271	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA GUARDA	02-100 068	0,00	0,00	228.280,00	228.280,00	228.280,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		425.000,00	525.987,72	76.199,14	602.186,86	177.186,86
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA		425.000,00	525.987,72	76.199,14	602.186,86	177.186,86
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		425.000,00	525.987,72	76.199,14	602.186,86	177.186,86
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		425.000,00	525.987,72	76.199,14	602.186,86	177.186,86
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COMERC.GERAIS PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERAL-INTRA		425.000,00	525.987,72	76.199,14	602.186,86	177.186,86
7611.01.0.1.00.00	236	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN T.ORG.PÚBL.GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	286.343,30	38.115,47	324.458,77	24.458,77
7611.01.0.1.00.01	237	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I	01-110 000	120.000,00	238.986,67	38.083,67	277.070,34	157.070,34
7611.01.0.1.00.02	238	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	01-110 000	5.000,00	657,75	0,00	657,75	-4.342,25
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-26.320.000,00	-21.474.675,08	-1.999.604,38	-23.474.279,46	2.845.720,54
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.320.000,00	-21.474.675,08	-1.999.604,38	-23.474.279,46	2.845.720,54
9510.00.0.0.00.00	131	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-26.320.000,00	-21.474.675,08	-1.999.604,38	-23.474.279,46	2.845.720,54
1711.51.1.1.00.00	063	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-11.400.000,00	-8.522.189,59	-985.648,66	-9.507.838,25	1.892.161,75
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-220.000,00	-296.202,08	-6.457,83	-302.659,91	-82.659,91
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-12.200.000,00	-9.486.923,99	-883.441,83	-10.370.365,82	1.829.634,18
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-2.400.000,00	-3.065.000,12	-121.957,58	-3.186.957,70	-786.957,70
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-100.000,00	-104.359,30	-2.098,48	-106.457,78	-6.457,78

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 287.762.972,00 219.145.128,54 22.199.935,28 241.345.063,82 -46.417.908,16

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				854.290,11	87.229,66	941.519,77
9438	9438	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV	3.089,90	299,10	3.389,00
9524	9524	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	677,24	59,82	737,06
9497	9497	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9366	9366	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	11.477,75	943,00	12.420,75
9367	9367	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	20.384,64	2.460,00	22.844,64
9398	9398	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	30.844,80	3.664,61	34.509,41
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	90 - 000	0,00	0,00	0,00
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000 NV	555.915,19	64.511,52	620.426,71
9472	9472	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000 NV	8.153,06	775,15	8.928,21
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	0,00	0,00



Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Cassiano Maria Kallil Arantes, no dia 11/12/2023 às 11:54:23. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir e informe o código 4FC8-CCCE-B7ZF-0F48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

14 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDISERV	190 - 000		683,34	140,00	823,34	140,00
9356	9356	SALARIO FAMILIA	190 - 000		57.021,88	5.204,34	62.226,22	5.204,34
9357	9357	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		166.042,31	9.172,12	175.214,43	9.172,12
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					257,64	0,00	257,64	0,00
9428	9428	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9435	9435	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		257,64	0,00	257,64	0,00
TITULOS E VALORES					402,37	0,00	402,37	0,00
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		402,37	0,00	402,37	0,00
9445	9445	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00	0,00	0,00
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
CAUCOES					15.695,83	0,00	15.695,83	0,00
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000 NV		15.695,83	0,00	15.695,83	0,00
CONSIGNACOES					16.081.674,75	2.073.755,18	18.155.429,93	2.073.755,18
9361	9361	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		197.356,65	21.382,15	218.738,80	21.382,15
9362	9362	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		4.152,33	1.189,69	5.342,02	1.189,69
9440	9440	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		358,60	0,00	358,60	0,00
9487	9487	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9370	9370	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		48.232,38	5.493,19	53.725,57	5.493,19
9441	9441	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9363	9363	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		204.833,59	21.537,21	226.370,80	21.537,21
9442	9442	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9498	9498	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9512	9512	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		10.913,29	1.187,97	12.101,26	1.187,97
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000 NV		78.287,08	9.275,44	87.562,52	9.275,44
9371	9371	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		911,04	104,26	1.015,30	104,26
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000 NV		112.141,57	12.790,06	124.931,63	12.790,06
9513	9513	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		22.079,12	2.410,04	24.489,16	2.410,04
9443	9443	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9514	9514	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		197.436,76	22.162,14	219.598,90	22.162,14
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000 NV		156.573,54	18.550,81	175.124,35	18.550,81
9372	9372	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		1.316,42	147,67	1.464,09	147,67
9380	9380	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		19.423,87	4.065,36	23.489,23	4.065,36
9444	9444	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9515	9515	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		15.890,70	1.518,54	17.409,24	1.518,54
9455	9455	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		30,80	0,00	30,80	0,00
9475	9475	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000 NV		1.005,98	0,00	1.005,98	0,00
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000 NV		47.188,64	5.405,64	52.594,28	5.405,64
9382	9382	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		11.097,66	1.244,22	12.341,88	1.244,22
9516	9516	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		165.089,88	18.023,84	183.113,72	18.023,84
9383	9383	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		28.424,97	4.132,93	32.557,90	4.132,93





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

15 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9456	9456	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9385	9385	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		12.481,53	1.824,77	14.306,30	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	NV	871.045,54	98.282,66	969.328,20	
9518	9518	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	18.811,31	1.567,21	20.378,52	
9519	9519	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	6.151,38	541,80	6.693,18	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000		0,00	0,00		
9410	9410	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9476	9476	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		662.980,51	82.729,35	745.709,86	
9387	9387	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		3.048,00	254,00	3.302,00	
9411	9411	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	34,22	2,18	36,40	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000		0,00	0,00		
9412	9412	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9413	9413	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9521	9521	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	2.056,00	491,00	2.547,00	
9414	9414	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9477	9477	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		1.908,77	11.023,80	12.932,57	
9478	9478	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9522	9522	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	8.151,87	1.462,40	9.614,27	
9479	9479	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		330,00	0,00	330,00	
9502	9502	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	9.360,69	320,07	9.680,76	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000		0,00	0,00		
9365	9365	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		4.788,71	580,41	5.369,12	
9417	9417	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		725,19	0,00	725,19	
9491	9491	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000		0,00	0,00		
9488	9488	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000		0,00	0,00		
9462	9462	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		270,00	0,00	270,00	
9503	9503	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	3.974,82	437,76	4.412,58	
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00		
9373	9373	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		381,00	0,00	381,00	
9499	9499	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9500	9500	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000		0,00	0,00		
9463	9463	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9489	9489	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		282.553,14	32.078,68	314.631,82	
9409	9409	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		23,59	0,00	23,59	
9464	9464	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.220,57	0,00	1.220,57	
9504	9504	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	2.974,00	224,00	3.198,00	
9424	9424	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.400,00	20,00	1.420,00	
9465	9465	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		263,87	0,00	263,87	





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) CONSOLIDADO

16

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9505	9505	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.633,91	195,43	1.829,34	
9546	9546	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.100,00	0,00	1.100,00	
9425	9425	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		28.990,39	3.198,75	32.189,14	
9548	9548	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		563,62	145,33	708,95	
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	190 - 000		87.185,05	10.894,31	98.079,36	
9426	9426	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9549	9549	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		300,00	0,00	300,00	
9427	9427	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9364	9364	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	14.005,19	1.479,06	15.484,25	
9436	9436	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9508	9508	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.560,33	468,29	3.028,62	
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9437	9437	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9466	9466	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		21.364,21	6.501,32	27.865,53	
9509	9509	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		77.833,30	9.062,57	86.895,87	
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	3.533.542,66	421.488,11	3.955.030,77	
9480	9480	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9390	9390	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		4.742,31	452,95	5.195,26	
9430	9430	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.131,38	0,00	1.131,38	
9391	9391	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.963,56	217,62	2.181,18	
9542	9542	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9432	9432	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9481	9481	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9523	9523	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		19.184,24	2.447,36	21.631,60	
9433	9433	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.518,73	883,99	3.402,72	
9525	9525	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9392	9392	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		151.762,86	15.594,26	167.357,12	
9434	9434	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.082,50	188,75	1.271,25	
9461	9461	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9526	9526	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.207,80	14,00	1.221,80	
9469	9469	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9483	9483	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9416	9416	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		4.621,50	508,98	5.130,48	
9482	9482	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	660.080,90	35.998,05	696.078,95	
9419	9419	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		17.287,16	1.661,95	18.949,11	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	20.990,33	0,00	20.990,33	
9394	9394	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		8.800,00	1.122,00	9.922,00	
9418	9418	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		22.085,45	2.364,00	24.449,45	
9527	9527	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	2.865.824,95	379.686,68	3.245.511,63	

(Handwritten signature)





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

19

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000		0,00	0,00		
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		86.657,49	27.607,71	114.265,20	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURÍDICAS	190 - 000		0,00	0,00		
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000		0,00	0,00		
9063	9063	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00		
9389	9389	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000		90.553,32	13.121,14	103.674,46	
9064	9064	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00		
9368	9368	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000		163.328,20	19.182,55	182.510,75	
9501	9501	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9377	9377	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000		29.798,90	1.710,49	31.509,39	
9541	9541	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000		0,00	0,00		
9404	9404	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000		58.827,35	4.929,53	63.756,88	
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREFO	190 - 000		0,00	0,00		
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00		
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	190 - 000		0,00	0,00		
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000		1.254,71	0,00	1.254,71	
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 53112001	190 - 000		0,00	0,00		
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E	190 - 000		0,00	0,00		
9543	9543	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9540	9540	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000 NV		0,00	0,00		
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000 NV		599.290,02	63.049,45	662.339,47	
9538	9538	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000		87.377,48	19.747,31	107.124,79	
9520	9520	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		359.385,50	39.809,21	399.194,71	
9537	9537	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000		35.724,35	0,00	35.724,35	
9511	9511	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		519.231,09	56.765,45	575.996,54	
9517	9517	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000		13.818,61	1.653,80	15.472,41	
9529	9529	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000		406,75	34,85	441,60	
9506	9506	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000		46.066,88	5.300,33	51.367,21	
9532	9532	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000		1.407,50	0,00	1.407,50	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000 NV		0,00	0,00		
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000 NV		0,00	0,00		
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000 NV		491.629,28	58.023,13	549.652,41	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000 NV		452.910,00	57.202,00	510.112,00	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000 NV		0,00	0,00		
RESTITUICOES A PAGAR					121.547,11	12.162,57	133.709,68	
9467	9467	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000		2.256,43	205,67	2.462,10	
9486	9486	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9468	9468	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000		2.462,35	602,09	3.064,44	
9369	9369	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000		116.771,33	11.354,81	128.126,14	
9460	9460	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9360	9360	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9547	9547	Convênio Unimed - Servidores	190 - 000		57,00	0,00	57,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					42.325.998,88	4.028.300,00	46.354.298,88	

0





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

20 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE IBITINGA	0001 - 000		0,00	0,00		0,00
7025	7025	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE IBITINGA	0001 - 000		34.349.984,64	3.070.000,00		37.419.984,64
7026	7026	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE IBITINGA	0001 - 000		4.476.700,00	583.300,00		5.060.000,00
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE IBITINGA	0001 - 000		3.200.000,00	375.000,00		3.575.000,00
7028	7028	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE IBITINGA	0001 - 000		299.314,24	0,00		299.314,24
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					59.153,79	9.560,13		68.713,92
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000 NV		0,00	0,00		0,00
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000 NV		0,00	0,00		0,00
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000 NV		0,00	0,00		0,00
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000 NV		0,00	0,00		0,00
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000 NV		59.153,79	9.560,13		68.713,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					62.496.687,91	6.579.144,49		69.075.832,40
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								310.420.896,40
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo			Saldo Ex. Anterior
ICMS-EXP.		001	283.142-2		CM			502.765,24
2	111111900	ICMS-EXP.			110 - 000 GERAL			502.765,24
PR.MINERAL		001	4.159-9		CM			630,00
2	111111900	PR.MINERAL			110 - 000 GERAL			630,00
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			46.470,55
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			442,07
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			46.028,48
FNDE-PEJA		001	14.038-4		CE			1.160,33
2	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			1.160,33
IPVA		001	507982-9		CM			50.806,52
1	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			1.394,77
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			45.718,00
3	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			59,68
4	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			248,00
5	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			1.663,11
6	111111900	IPVA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.721,66
FPM		001	73.013-0		CM			43.829,22
2	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			43.101,22
6	111110200	FPM			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			728,00
ITR		001	73.028-9		CM			8.721,88
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			8.721,88
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			722.837,33
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			201.656,44
3	111110200	F. N. PETR			100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI			478.671,11
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			8.961,00
5	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			71,78

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por [nome] em [data]. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/controle/assinatura e informe o código QR.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

21 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
6	111111900	F. N. PETR			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.295,55
7	111310600	F. N. PETR			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			29.181,88
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			57.755,16
2	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			56.341,93
4	111111900	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			130,77
5	111310600	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.282,46
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			42.208,98
3	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			9.020,98
4	111111900	ARRECADADA			220 - 006 FNDE - PNAE			32.290,00
5	111111900	ARRECADADA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			26,00
6	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			18,00
7	111310600	ARRECADADA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			440,00
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			135.364,54
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			130.867,54
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			1.161,00
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			3.336,00
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			13.681,44
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			13.670,00
3	111110200	BB-SUPER SIMPLES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1,44
CIP		104	14-9		NV			5.342.199,54
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			5.255.648,00
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			9.474,80
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			23.092,74
7	111110200	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			53.764,00
8	111310600	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			22,00
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			128.547,23
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			128.547,23
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,00
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.807,00
IPTU		104	24-6					40.809,00
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			18.439,00
3	111320102	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			22.370,00
PDDE		001	22323-9					29.864,33
2	111110200	FNDE - PDDE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			29.864,33
DSE - MERENDA		001	23666-7					5.805,00
2	111111900	DSE - MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			5.805,00
PSB FNAS		001	29395-4		CM			113.238,77
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			46.470,00
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			7,00
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			1.400,00
7	111110200	BL PSB FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			62.600,00
8	111110200	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.880,00
9	111310600	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			86,77
DELEGACIA		001	130178-0					58.490,00
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			58.490,00
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					817.140,29
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			44,29

(Handwritten signature and initials)





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

22 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	11111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			8.739,64
4	11111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			658.451,82
5	11111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			179,11
7	11111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			119.491,26
8	111310600	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			30.237,78
IPVA		001	130026-1		CM			5.750,76
2	11111900	IPVA			110 - 000 GERAL			5.750,76
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0		CM			2.814,99
2	11111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			930,11
3	11111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000 GERAL			1.874,88
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					13.507,00
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			13.507,00
ICMS		001	180088-4					10.270,00
1	111310600	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.740,00
2	11111900	ICMS			110 - 000 GERAL			3.190,00
3	11111900	ICMS			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			140,00
5	111110200	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.180,00
MOVIMENTO		001	180164-3					14.763,00
2	11111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			14.763,00
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					25.440,00
2	11111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			25.440,00
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					21.980,77
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			21.800,77
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			180,00
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					4.780,00
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			4.340,00
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			230,00
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			210,00
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			180,00
MOVIMENTO		104	40-8		CM			3.921.848,27
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL			3.921.848,27
CONST.UPA-24HS		001	27630-8		CM			10.670,00
3	11111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			10.670,00
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					40.510,00
2	11111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			40.510,00
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					245.698,26
2	11111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entid			245.698,26
FEBOM		001	26.212-9					24.465,00
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			24.465,00
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5		CM			1.080,00
1	11111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			1,00
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.069,00
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7		CM			11.940,00
2	11111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			11.940,00

(Handwritten signature and initials)





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

23 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5			CM			1.030,24
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			1.030,24
IPTU 2014		001 27589-1			CM			62.925,49
1	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			331,56
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			57.806,34
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			295,99
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			347,60
5	111320102	IPTU 2014			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.409,60
Creche S. Ben.		001 25.653-6			CM			105.647,02
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			94.179,02
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			5.408,00
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.060,00
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			3.935,33
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃ			3.935,33
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749			CM			8.643,33
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			8.643,33
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			21.641,41
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			21.641,41
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM			103.222,49
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			78.781,41
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.441,08
FORT CADUNICO		001 36493-2			CM			18.383,05
1	111110200	FORT CADUNICO			500 - 054 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO I			18.383,05
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2			CM			901,66
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			900,88
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL			0,78
FNDE-PNATE		001 27839-4			CM			47.700,55
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			43.040,88
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			1.542,88
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			251,04
5	111111900	FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.602,99
6	111310600	FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			263,66
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1			CM			57.971,08
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			57.971,08
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7			CM			132,04
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			132,04
REC. HÍDRICOS		104 50-5			CM			35.717,74
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			33.227,41
5	111110200	REC. HÍDRICOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.205,44
6	111310600	REC. HÍDRICOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.285,89
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3			CM			12.567,49
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			2604,77
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			2,33
6	111110200	FUNDO ESP. PETRO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.243,21
7	111310600	FUNDO ESP. PETRO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9.061,18



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**CONSOLIDADO**

24 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROT.SOCIAL ESP.								
		001 28611-7		CM				44.013,88
2	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			43.961,71
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL			52,17
ASSIST.SOCIAL								
		104 46-7		CM				141.976,25
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			33.859,04
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			100.619,28
5	111110200	ASSIST. SOCIAL			110 - 000 GERAL			2.800,17
7	111110200	ASSIST. SOCIAL			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			318,22
9	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.230,52
10	111310600	ASSIST. SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.141,52
ED.25%								
		104 0475		ED				603.371,09
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			485.186,58
9	111110200	ED.25%			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			411,22
10	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			44.660,29
11	111110200	ED.25%			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			508,00
12	111110200	EDUCAÇÃO 25%			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			41.382,00
13	111310600	ED.25%			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			31.223,00
MOVIMENTO								
		104 52-1		CM				1.667.588,99
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1.667.527,11
12	111310600	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			61,88
MUSEU DO BORDADO								
		001 35759-6		CM				4.910,58
1	111110200	MUSEU DO BORDADO			100 - 003 Convenio DADE			2.480,58
2	111110200	MUSEU DO BORDADO			110 - 000 GERAL			935,97
3	111310600	MUSEU DO BORDADO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.493,03
MULTA TRANS.								
		104 53-0		CM				257.497,00
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			253.232,11
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			2.900,44
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			262,26
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 EXTRAORÇAMEN			517,00
IMPS								
		104 54-8		CM				39.988,00
3	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			39.988,00
RESERVA								
		104 55-6		CM				37.301,11
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			15.782,33
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			21.518,78
SAL.ED. QSE								
		104 6720119		CM				10.968.903,08
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			10.876.645,72
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			24.849,35
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			0,00
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			54.017,30
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			1.566,77
7	111110200	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.824,11
TEATRO MUNIC.								
		001 29050-5		CM				231.990,33
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro			231.990,33
SAÚDE-R.PRÓPRIO								
		104 063-7		CM				1.057.629,22
1	111110200	SAÚDE-REC.PRÓPRIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.057.629,22
SAÚDE-AQ.EQS.								
		104 065-3						5.345,06

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap1.ibitinga.sp.leg.br/contenir/procotocole/receita/5275/2023>





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

26

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CUSTEIO SAMS								
		001	30925-7					3.728,00
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036 CUSTEIO SAMS			3.518,99
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			88,95
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			120,06
FEHIDRO								
		001	31622-9					7.313,66
1	111110200	FEHIDRO REC FLORESTAL APP			100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento			7.313,66
CUSTEIO SAUDE								
		001	31284-3					29.367,00
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042 CUSTEIO SAUDE			28.805,00
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			562,00
FUNDEB								
		001	16040-7		FU			1.351.183,00
1	111110200	FUNDEB			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F			1.318.556,00
4	111110200	FUNDEB			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			138,00
5	111110200	FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			16.871,00
6	111310600	FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			15.618,00
ACAO COLETA								
		001	32607-0					6.756,00
1	111110200	ACAO COLETA SELETIVA			100 - 059 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA			6.756,00
CUSTEIO SAUDE								
		001	32306-3		CM			46.050,00
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			46.050,00
CUSTEIO 250								
		001	32711-5					1.570,00
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			1.570,00
ALIMENTOS COVID								
		001	33248-8		CM			43,77
1	111110200	ALIMENTOS COVID			312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID - 19			43,77
SOCIO ASS COVID								
		001	33245-3					45.035,00
1	111110200	SOCIO ASS COVID			312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID-19			45.002,00
2	111110200	SOCIO ASS COVID			110 - 000 GERAL			32,00
EPI COVI19								
		001	33250-X					5.475,00
1	111110200	EPI COVID19			312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19			5.475,00
MUNICIPIO AGRO								
		001	34431-1		CM			3.080,00
1	111110200	MUNICIPIO AGRO			100 - 071 MUNICIPIO AGRO			3.080,00
PROT SOC ALT COM								
		001	34640-3					23.252,00
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			23.252,00
FUND DIR CRIANCA								
		001	28610-9		CM			29.015,77
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E			500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da Crianç			29.015,77
PAV ROMAO FERNAN								
		104	647070-8		CM			172.086,11
1	111110200	PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO			100 - 072 Pavimentação Romão Fernando			164.313,27
2	111110200	PAV ROMAO FERNAN			110 - 000 GERAL			4.034,61
3	111110200	PAV ROMAO FERNAN			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.739,23
ARRECAD BRADESCO								
		104	71029-4					44.627,00
1	111110200	ARRECADACAO BRADESCO			110 - 000 GERAL			44.368,00
2	111110200	ARRECAD BRADESCO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			259,00
TRANSFE ESPECIAL								
		001	36301-4					3.661,88
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL			500 - 052 TRANFERENCIA ESPECIAL			3.661,88



Para Validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comeh1r> recebido em 2023/11/24 às 14:47:22. Esta é uma cópia digital assinada eletronicamente por Cassimira Araújo Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

27

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CONST GABIOES		001 36489-4						
1	111110200	CONTRUCAO DE GABIOES			100 - 060	MEHIDRO		93.985,18
								93.985,18
ARRECADACAO ITAU		341 41999-1						
1	111110200	ARRECADACAO ITAU			110 - 000	CM GERAL		201.684,00
								201.684,00
BENEFICIOS EVENT		001 35824-X						
1	111110200	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 051	CM ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS		23.767,77
								23.767,77
TRANSP ALUNOS		001 36450-9						
1	111110200	TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022			220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS		415.925,09
2	111110200	TRANSP ALUNOS			110 - 000	CM GERAL		395.705,09
3	111310600	TRANSP ALUNOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.280,00
								17.932,00
REF. PRACA RUI B		001 35639-5						
1	111110200	REFORMA PRACA RUI BARBOSA			100 - 003	CM Convenio DADE		85.938,00
2	111110200	REF. PRACA RUI B			110 - 000	CM GERAL		82.541,00
3	111310600	REF. PRACA RUI B			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.253,00
								2.143,00
IGD - PAB		001 36082-1						
1	111110200	IGD - PAB			500 - 012	CM IGD - Índice Gestão Descentralizada		19.534,00
2	111110200	IGD - PAB			110 - 000	CM GERAL		19.510,00
								24,00
CUSTEIO SAUDE		001 35392-2						
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044	CM Suporte Finan Custeio Saude		133.021,00
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000	CM GERAL		132.862,00
								158,00
INVEST EQ ASSIST		001 36497-5						
1	111110200	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA			500 - 055	CM Emenda Federal SIGTV		50.908,42
								50.908,42
TRANSF ESP FEDER		104 672014-3						
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			100 - 066	CM TRANFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100.000,00
								100.000,00
INFRAEST URBANA		001 35895-9						
1	111110200	INFRAESTRUTURA URBANA			100 - 070	CM Secretaria do Desenvolvimento Region		7.353,07
								7.353,07
INV CRIAN FELIZ		001 36496-7						
1	111110200	INV CRIAN FELIZ			500 - 055	CM Emenda Federal SIGTV		50.849,07
								50.849,07
INVEST APAE		001 36495-9						
1	111110200	INVESTIMENTO APAE			500 - 055	CM Emenda Federal SIGTV		71.716,00
								71.716,00
CUSTEIO F.N.A.S		001 35938-6						
1	111110200	CUSTEIO F.N.A.S			500 - 025	CM F.N.A.S		158.051,00
								158.051,00
BENEFI EVENTUAIS		001 36964-0						
1	111110200	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 051	CM ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS		33.410,00
								33.410,00
FUND MUN MEIO AM		001 34680-2						
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			110 - 000	CM GERAL		5.135,00
								5.135,00
CONST ALA INFANT		001 35893-2						
1	111110200	CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UP			300 - 070	CM Construção da Ala Infantil e Centro de		245.638,47
2	111110200	CONST ALA INFANT			110 - 000	CM GERAL		243.880,00
3	111310600	CONST ALA INFANT			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		270,00
								1.488,00
MOVIMENTO		104 6.020.040-7						
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	CM GERAL		1.294.306,00
3	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	CM GERAL		1.182.268,00
4	111111900	MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		98.450,00
								13.583,00

B





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

1 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				6.145.000,00	329.947,37	343.238,33	540.609,33
010100	CORPO LEGISLATIVO				4.086.735,87	3.834.847,12	332.678,51	3.546.126,56
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
					751.256,00	751.256,00	68.296,00	682.960,00
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	158.161,37	152.438,86	199.713,90
					1.687.198,28	1.627.938,66	146.029,95	1.487.484,38
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	7.052,22	7.052,22	6.967,30
					60.319,90	60.319,90	6.275,64	53.352,60
01.031.0001.3003.0000	Encargos Especiais - Obrigações Patronais							
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00	51.814,36	51.814,36	51.814,36
					563.903,69	563.903,69	50.915,60	512.089,33
01.031.0001.3004.0000	Viagens e Estadias - Passagens e Despesas com Locomoção							
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	50.000,00	834,27	834,27	0,00
					13.747,25	13.747,25	834,27	13.747,25
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	420,00	11.602,41	29.776,60
					118.283,73	94.979,86	12.636,02	88.507,13
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	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	10.361,12	31.190,27
					108.503,17	80.392,48	7.281,54	77.312,90
01.031.0001.3007.0000	Publicidade e Propaganda							
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3008.0000	Programa de Saúde aos Servidores							
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	210.000,00	0,00	9.225,00	27.675,00
					114.273,99	95.823,99	9.225,00	86.598,99
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	2.000,00	1.690,00	2.490,00
					8.090,00	6.890,00	400,00	5.600,00
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	8.400,00
					50.280,00	41.880,00	4.200,00	41.880,00
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	2.800,00
					16.913,35	14.113,31	1.400,00	14.113,31
01.031.0001.3012.0000	Material de Expediente							
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00	1.174,25	434,29	5.418,88
					71.735,66	67.187,37	1.265,89	66.316,85

[Handwritten signature]



MATERIA RECEBIDA Nº 721/2023 - Protocolo nº 3275/2023 - Recebido em 22/11/2023 11:47:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Kalli Alarães para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**CONSOLIDADO**

2

de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	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	0,00 227.565,00	21.500,00 21.500,00	21.500,00 227.565,00
01.031.0001.3014.0000 Manutenção, Reparos e Instalações no Prédio Sede da Câmara								
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 72,50	0,00 72,50	0,00 0,00	0,00 72,50
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 670,00	0,00 670,00	0,00 0,00	0,00 670,00
018	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	300.000,00 237.414,38	37.805,10 153.098,14	0,00 0,00	84.316,20 153.098,14
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 32.296,39	2.139,00 32.296,39	2.139,00 2.139,00	0,00 32.296,39
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 2.712,58	250,80 2.712,58	250,80 279,60	250,80 2.461,70
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.145.000,00	329.947,37	343.238,33	540.609,30
					4.086.735,87	3.834.847,12	332.678,51	3.546.126,50
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					9.522.432,99	441.265,69	567.779,37	1.449.682,20
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					7.934.110,16	6.829.308,65	587.536,67	6.484.427,80
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	627.722,58 546.420,57	69.760,82 546.420,57	69.760,82 50.059,61	61.783,70 484.636,70
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	374.299,77 316.715,19	28.792,29 316.715,19	28.792,29 28.792,29	28.792,29 287.922,90
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	279.000,00 238.186,25	24.715,04 238.186,25	24.715,04 20.727,79	24.715,04 213.471,20
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	154.545,11 128.469,48	10.281,70 128.469,48	10.281,70 11.195,01	10.281,70 118.187,70
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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 <http://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri> e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) CONSOLIDADO

3

de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 35.865,62	0,00 35.065,62	0,00 0,00	800,00 35.065,62
030	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	63.000,00 59.932,09	6.620,80 59.932,09	6.620,80 6.620,80	0,00 59.932,09
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	65.780,84 65.780,84	0,00 51.777,44	5.751,70 5.751,70	14.003,40 51.777,44
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	365.370,00 365.312,67	0,00 245.512,23	25.979,76 23.712,21	157.872,90 207.439,71
033	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.749,99 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 15.480,00	0,00 8.936,31	1.634,48 1.634,48	6.543,60 8.936,31
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	17.515,00 17.515,00	0,00 17.515,00	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	0,00 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	0,00 4.094,46	0,00 0,00	3.104,46 990,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	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
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	0,00 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	125.000,00 109.098,54	1.808,00 83.507,32	9.359,57 5.200,66	43.025,60 66.072,94
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	24.000,00 20.021,35	100,00 18.184,23	263,88 0,00	6.316,00 13.705,35
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	119.000,00 119.000,00	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	59.255,52 59.255,52	0,00 54.317,56	4.937,96 4.937,96	4.937,96 54.317,56
047	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	53.183,86 53.183,86	0,00 49.030,44	4.153,42 4.153,42	4.153,42 49.030,44



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Nair Arantes. Matrícula RECIBIDA Nº 731/2023. Protocolo nº 5275/2023. Recebido em 22/11/2023 às 17:29.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

4

de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
048	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	5.537,88 5.537,88	0,00 5.076,39	461,49 461,49	461,49 5.076,39
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	647.957,08 647.957,08	0,00 565.951,00	53.994,76 53.994,76	82.006,00 565.951,00
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	21.354,66 21.354,66	6.224,77 21.354,66	6.224,77 0,00	6.224,77 15.129,80
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	2.257,65 2.257,65	861,89 2.257,65	861,89 0,00	861,89 1.395,70
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	0,00 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 31.831,80	3.610,60 3.610,60	10.831,80 31.831,80
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	18.278,00 18.278,00	450,00 3.845,14	969,05 519,05	14.967,80 3.310,10
057	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	2.697,30 2.697,30	0,00 1.930,54	98,90 98,90	1.365,50 1.331,70
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	0,00 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	22.531,00 22.520,65	0,00 22.520,65	0,00 0,00	390,00 22.130,65
08.243.0011.9000.0000 Impositiva - Equipamento e Material Permanente Conselho Tutelar								
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0000 Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial								
061	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	211.873,29 211.873,29	0,00 194.217,16	17.656,11 17.656,11	17.656,11 194.217,16
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	13.520,35 13.520,35	0,00 13.520,35	0,00 0,00	0,00 13.520,35

6



MATERIA RECEBIDA Nº 272023 - Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/12/2023 14:22P. Este é uma cópia do Original assinado eletronicamente por Cristiane Maria de Alencar. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

5

de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.244.0004.9003.0000 Impositiva - APAR								
064	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00
10.244.0004.9004.0000 Impositiva - Beth Shalom								
065	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
10.301.0004.3250.0000 Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia								
066	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 050 NV	698.016,86 698.016,86	0,00 111.736,78	0,00 0,00	655.561,00 42.455,80
067	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 050 NV	492.500,00 445.638,47	0,00 247.747,28	0,00 0,00	197.891,10 247.747,28
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	756.000,00 736.907,23	59.350,56 736.907,23	59.350,56 76.286,96	0,00 736.907,23
070	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00 2.666.343,06	232.299,82 2.666.343,06	232.299,82 271.656,14	0,00 2.666.343,00
10.302.0004.3066.0000 Reformas em prédios públicos da Saúde								
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	147.462,65 147.462,65	0,00 130.654,78	0,00 466,73	84.632,10 62.830,40
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				644.848,78	34.080,58	37.920,58	43.741,90
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				507.843,95	502.937,89	33.580,58	464.101,90
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	375.000,00 312.210,13	28.234,10 312.210,13	28.234,10 28.234,10	23.899,40 288.310,60
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	76.000,00 62.910,83	5.346,48 62.910,83	5.346,48 5.346,48	5.346,48 57.564,30
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.087,00	0,00 1.087,00	0,00 0,00	0,00 1.087,00
081	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	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/comferir>, assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Rauli Alantes.
 Protocolo nº 3279/2023 recebido em 22/11/2023 às 17:29.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

6

de 66

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
LOCOMOÇÃO								
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	27.058,80 27.058,80	500,00 22.152,74	4.340,00 0,00	13.596,00 13.462,74
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 34.410,35
088	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	8.001,00 7.587,34	0,00 7.587,34	0,00 0,00	0,00 7.587,34
089	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	9.819,83 9.818,83	0,00 9.818,83	0,00 0,00	0,00 9.818,83
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	0,00 7.330,11	0,00 0,00	0,00 7.330,11
804	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 200 024	31.441,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
805	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 220 012	25.184,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.655.677,15	134.885,94	170.413,46	515.838,13
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.407.135,55	2.109.789,85	149.400,81	1.891.297,44
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	1.214.034,16 1.031.161,62	94.119,64 1.031.161,62	94.119,64 102.807,92	87.868,54 943.293,11
093	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	323.000,00 274.139,92	24.424,59 274.139,92	24.424,59 24.706,57	26.714,77 247.425,10
094	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	46.000,00 39.255,21	3.761,72 39.255,21	3.761,72 4.135,38	3.761,72 35.493,49
095	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 11.716,03	0,00 11.716,03	2.436,00 0,00	3.007,74 8.708,30
097	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 400,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		790.133,63	12.112,80	42.761,80	331.226,60

B



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri> e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Kalli Atlantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

7

de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	785.998,35	488.719,84	14.841,23	454.771,77
099	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	145.624,80 145.624,80	0,00 145.624,80	0,00 0,00	48.541,60 97.083,20
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	103.976,66 101.331,72	67,19 101.264,53	2.509,71 2.509,71	67,19 101.264,53
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.923,90 15.923,90	0,00 15.923,90	0,00 0,00	14.650,00 1.273,90
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		7.956.869,40	652.309,28	654.269,00	186.784,66
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		7.231.293,40	7.220.838,98	722.270,35	7.044.508,77
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	1.323.230,93 1.118.545,39	100.021,26 1.118.545,39	100.021,26 108.378,92	94.083,50 1.024.461,87
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	364.822,06 308.531,31	27.441,46 308.531,31	27.441,46 28.752,69	29.145,34 279.385,97
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.113,84 20.113,84	0,00 20.113,84	0,00 0,00	0,00 20.113,84
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 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	1.380,00 1.374,00	0,00 1.374,00	1.374,00 0,00	1.374,00 0,00
108	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
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	625.500,00 616.454,34	50.903,93 616.454,34	50.903,93 110.610,39	42.455,99 573.998,44
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.342,79 38.423,91	107,02 27.969,49	692,74 692,74	14.546,57 23.877,36
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	5.179,30 5.179,30	0,00 5.179,30	0,00 0,00	5.179,30 0,00
04.123.0006.3025.0000 Sentenças Judiciais								
113	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	5.577.300,48 5.122.671,31	473.835,61 5.122.671,31	473.835,61 473.835,61	0,00 5.122.671,31
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		11.106.174,86	867.135,96	927.710,65	1.209.388,88
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		9.984.899,75	9.588.525,94	898.339,86	8.775.510,88
04.122.0006.3026.0000 Manutenção da Secretaria de Administração Pública								
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	2.387.946,44	214.208,29	214.208,29	202.002,10

B



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Rauli Azeiteiro.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

8

de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.081.585,22	2.081.585,22	226.389,43	1.879.583,12
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	726.632,26	62.772,38	62.772,38	70.789,87
					634.854,81	634.854,81	58.175,38	564.064,94
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	151.217,95	10.801,21	10.801,21	10.801,21
					126.938,42	126.938,42	11.447,86	116.137,22
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	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	294.300,00	5.895,60	24.559,90	99.288,36
					288.374,23	275.798,93	47,40	189.085,99
119	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.591,11	7.591,11	0,00	7.591,11
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	159.213,52	5.280,00	12.380,00	18.000,00
					147.437,52	130.437,52	12.380,00	129.437,52
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	931.608,00	18.488,30	41.464,63	377.086,42
					887.185,29	562.585,29	43.126,35	510.098,87
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	115.647,30	0,00	9.858,84	59.343,57
					115.647,30	86.635,55	6.146,70	56.303,73
123	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.250.800,00	217.902,97	217.902,97	0,00
					2.215.920,36	2.215.920,36	217.902,97	2.215.920,36
124	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	24.550,00	0,00	1.725,50	491,18
					24.550,00	24.058,82	1.725,50	24.058,82
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	75.244,39	0,00	0,00	62.266,89
					75.244,39	70.412,39	0,00	12.977,50
04.122.0006.3078.0000			Aposentadorias e Pensionistas					
126	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.531.412,60	268.484,10	268.484,10	249.442,96
					2.975.195,37	2.969.093,73	280.928,30	2.725.752,41
127	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	435.000,00	63.436,11	63.436,11	57.091,42
					399.370,81	399.370,81	40.011,27	342.279,35
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	-133,00	116,72	2.584,96
					4.229,92	2.467,98	58,70	1.644,96
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.602,40	0,00	0,00	200,00
					775,00	775,00	0,00	575,00
130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.3289.0000			Pintura e Reforma Cobertura da Prefeitura					
787	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				26.815.362,58	1.023.500,71	1.738.374,21	6.061.153,88
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				24.403.426,87	21.429.943,82	1.546.034,93	18.342.272,99
15.452.0003.3027.0000			Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos					

MAI 2024 - RECEBIDA Nº 21/2023 - Protocolo nº 3275/2023 - Recebido em 22/11/2023 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelly Alantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

9

de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.288.254,28 4.473.497,75	445.278,89 4.473.497,75	445.278,89 383.896,35	420.386,21 4.053.111,54
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.241.155,52 1.864.816,16	170.493,68 1.864.816,16	170.493,68 146.778,04	179.642,50 1.685.173,66
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.697.892,77 2.181.239,05	166.324,47 2.181.239,05	166.324,47 147.615,82	165.851,31 2.015.387,74
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	352.654,80 307.838,59	885,00 300.770,13	884,30 0,00	23.922,40 283.916,11
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	642.000,00 619.718,53	24.228,67 380.739,91	38.811,17 36.152,03	348.378,43 271.340,10
138	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.800,00 3.441,80	0,00 2.394,68	98,90 98,90	1.794,82 1.646,90
139	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	14.150,00 14.150,00	0,00 7.869,95	623,34 623,34	6.280,00 7.869,95
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	6.800.407,41 6.800.407,41	0,00 5.602.634,11	604.982,65 576.557,65	2.347.108,22 4.453.299,10
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
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	91.065,00 91.065,00	0,00 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

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferr> e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48.
 Esta é uma cópia do Original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallitantes.
 Protocolo nº 5275/2023 Recebido em 22/11/2023 14:47:29.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

10 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
150	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	194.125,38 194.125,38	0,00 186.475,38	0,00 68.933,22	7.650,00 186.475,38
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3045.0000			Manutenção do Cemitério					
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.118,22 13.118,22	0,00 12.992,52	4.600,00 0,00	4.807,50 8.310,70
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.070,00 45.070,00	0,00 45.070,00	0,00 0,00	7.000,00 38.070,00
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	376.000,00 299.445,17	1.800,00 283.772,67	8.500,00 0,00	61.462,10 237.983,00
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	4.562.095,25 4.182.124,55	209.250,00 3.622.311,40	257.698,94 149.579,22	1.400.389,30 2.781.735,10
161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	523.104,03 447.592,52	0,00 0,00	0,00 0,00	447.592,52 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 0,00	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	585.533,28 536.799,19	2.806,00 405.330,43	17.440,87 24.036,36	256.757,50 280.041,60
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	98.895,85 85.153,59	2.434,00 82.851,59	7.623,00 0,00	21.170,00 63.983,59
166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3060.0000			Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)					
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	447.775,00 439.822,20	0,00 439.822,20	3.250,00 0,00	3.250,00 436.572,20
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	700.911,85 670.068,75	0,00 586.682,75	11.764,00 11.764,00	83.386,00 586.682,75
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	852.040,94 852.040,94	0,00 683.149,14	0,00 0,00	168.891,80 683.149,14
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.500,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfeir> e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48.
 Copia do original assinada digitalmente por Cristiana Maria Raulo



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

11 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.829.202,94	0,00	375.052,08	1.440.496,74
020800			SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO		3.729.202,94	2.877.585,22	353.752,60	2.288.706,22
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	2.420,00	0,00	0,00	1.400,00
					2.420,00	2.420,00	0,00	1.020,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	5.516,00	0,00	691,20	1.604,20
					5.516,00	4.846,00	0,00	3.911,80
12.361.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
173	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0002.3051.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.907.252,74	0,00	299.026,36	1.362.158,00
					2.817.252,74	2.041.639,52	278.418,08	1.455.094,74
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	813.722,36	0,00	67.810,20	67.810,10
					813.722,36	745.912,18	67.810,20	745.912,18
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	90.291,84	0,00	7.524,32	7.524,32
					90.291,84	82.767,52	7.524,32	82.767,52
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		23.291.065,29	831.442,96	2.083.482,14	7.232.339,74
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		20.507.166,56	14.664.621,13	1.412.532,35	13.274.826,84
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	2.248.259,76	553.624,41	553.624,41	537.521,30
					1.829.487,47	1.829.487,47	143.706,34	1.291.966,10
178	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	732.638,09	170.275,52	170.275,52	171.047,00
					557.450,80	557.450,80	39.788,41	386.403,70
179	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	239.107,19	52.116,43	52.116,43	51.504,52
					181.962,48	181.962,48	23.350,77	130.457,90
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	605.938,79	0,00	5.490,00	92.432,60
					605.938,79	605.694,79	4.040,00	513.506,10
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	374.000,00	18.932,05	8.966,85	25.942,85
					54.679,95	37.189,15	19.862,30	28.737,10
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	20.000,00	-375,00	-375,00	0,00
					15.620,53	15.620,53	-375,00	15.620,53
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	3.600,00	0,00	0,00	1.000,00
					3.600,00	3.600,00	0,00	2.600,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.855.150,00	11.121,33	144.481,33	249.336,74
					1.833.903,18	1.670.145,85	144.894,88	1.584.566,44
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 220 011 NV	293.374,20	12.634,62	510,00	134.404,60
					137.520,32	4.975,70	240,00	3.115,70

[Handwritten signature]



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Raulo Abranches. Matrícula RECERB/IBRA Nº 2972023-52752023 recebido em 27/11/2023 às 11:27:22. Código QR: 4FC8-6CCE-B72F-0F48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

12 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
187	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	58.995,78 57.833,38	0,00 50.874,83	3.645,40 3.750,90	14.285,21 43.548,11
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	0,00 167.995,62	0,00 0,00	2.004,30 167.995,62
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	282.882,58 279.906,54	0,00 227.058,54	0,00 0,00	224.324,21 55.582,30
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3052.0000 Reforma de Prédios Escolares								
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	185.699,52 87.747,92	0,00 52.651,45	0,00 1.080,30	73.784,70 13.963,14
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	3.880.062,21 3.806.715,32	0,00 283.964,60	130.798,21 0,00	3.653.548,91 153.166,39
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	499.557,68 189.811,42	-309.746,26 189.811,42	0,00 0,00	0,00 189.811,42
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	5.811.060,22 5.414.579,23	981.401,99 4.204.874,49	776.141,00 776.141,00	1.209.704,70 4.204.874,49
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	100.000,00 68.474,12	-31.525,88 68.474,12	0,00 0,00	0,00 68.474,12
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	2.785.000,00 2.144.870,15	-640.129,85 1.841.253,28	0,00 0,00	303.616,81 1.841.253,28
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Christina Maria Kalli Atantes.
 Nº 5275/2023 - Protocolo Nº 72/2023 - Recebido em 22/12/2023 14:52:22



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

13 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					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	157.959,56	0,00	0,00	56.150,82
					157.222,37	157.222,37	0,00	101.071,55
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	359.000,00	631,60	22.860,99	109.302,90
					309.176,52	221.712,57	40.562,45	199.873,62
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	49.472,71	0,00	0,00	17.253,00
					48.501,71	45.063,71	0,00	31.248,71
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	31.000,00	752,00	547,00	4.644,00
					6.242,36	2.145,36	1.090,00	1.598,36
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	2.515.800,00	0,00	214.400,00	288.800,00
					2.515.800,00	2.227.000,00	214.400,00	2.227.000,00
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	11.730,00	0,00	11.730,00
					11.730,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.392,00	18.392,00	0,00	18.392,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18.257.206,52	807.859,80	1.374.477,29	7.130.600,07
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		16.270.120,11	10.597.498,18	762.360,14	9.139.520,04
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	3.067.507,53	444.576,74	444.576,74	421.766,73
					2.247.456,63	2.247.456,63	157.123,45	1.825.689,90
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	969.020,55	129.401,53	129.401,53	129.401,53
					647.313,22	647.313,22	39.681,51	517.911,69
218	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	241.181,63	12.138,17	12.138,17	12.138,17
					90.105,35	90.105,35	4.785,55	77.967,18
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	421.545,00	-3.598,00	0,00	80.372,23
					410.760,36	404.368,41	9.923,00	330.388,13
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	206.000,00	43.517,55	35.226,55	111.062,45
					151.970,91	68.089,41	17.025,56	40.908,46
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	949.982,91	-3.691,70	46.825,71	264.914,45
					923.240,50	725.293,72	45.547,53	658.326,05
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	114.000,00	20.874,48	5.980,00	61.834,48
					79.134,48	17.780,00	5.840,00	17.300,00
223	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 212 000 NV	50.000,00	0,00	3.741,00	13.501,29
					43.079,58	36.974,55	3.048,70	29.578,29

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 121/2023 - Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/11/2023 às 11:47:24

B





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

14 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			COMUNICAÇÃO - PESSOA					
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	205.000,00 205.000,00	0,00 195.881,07	33.047,20 33.047,20	9.118,99 195.881,07
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	412.983,33 412.983,33	0,00 397.668,32	0,00 255,00	310.399,20 102.584,00
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	550.634,67 457.228,68	116.594,01 457.228,68	116.594,01 0,00	116.594,01 340.634,68
231	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	182.817,92 144.500,47	35.182,55 144.500,47	35.182,55 0,00	35.182,55 109.317,92
232	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	71.049,26 48.076,69	2.227,43 48.076,69	2.227,43 0,00	2.227,43 45.849,26
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	0,00 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 5.137,00	1.137,00 4.000,00	0,00 4.000,00	1.137,00 4.000,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	583.796,76 575.839,80	9.500,04 446.304,38	21.717,77 20.620,25	250.907,80 324.932,00
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 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	38.769,20 38.190,14	0,00 34.357,94	3.517,40 2.726,20	9.426,30 28.763,70
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	91.550,00 91.550,00	0,00 61.392,31	29.612,56 29.612,56	30.157,60 61.392,31
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		0,00	0,00	0,00	0,00

(Handwritten signature and scribbles)



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>.
 Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Azeiteiro.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

15 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	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	2.862.400,00 2.862.400,00	0,00 2.578.400,00	252.800,00 252.800,00	284.000,00 2.578.400,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	995.500,00 995.500,00	0,00 879.500,00	85.600,00 85.600,00	116.000,00 879.500,00
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	268.901,15 121.973,75	0,00 77.471,83	0,00 2.800,76	70.825,00 51.148,75
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	2.132.185,41 2.053.008,82	0,00 539.149,75	0,00 47.922,87	1.513.859,07 539.149,75
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	3.802.379,20 3.665.670,40	0,00 496.185,45	116.288,67 0,00	3.285.773,67 379.896,78
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				8.176.028,00	428.296,97	658.184,11	1.939.199,47
020807	MERENDA ESCOLAR				7.141.590,54	5.873.292,62	457.934,01	5.202.391,11
12.306.0002.3031.0000 Promoção de segurança alimentar dos alunos								
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	255.000,00 248.002,74	0,00 209.226,74	0,00 0,00	45.781,00 202.221,74
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.650.000,00 1.918.411,09	74.686,80 1.873.397,89	108.385,80 285.445,38	188.421,00 1.729.990,09
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	700.000,00 695.876,68	121.398,22 669.494,41	104.287,32 94.741,07	130.669,50 565.207,07
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	1.137.000,00 1.136.436,96	765,00 1.133.551,21	3.640,50 9.566,50	6.526,29 1.129.910,77
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	5.730,00 5.730,00	0,00 5.730,00	0,00 0,00	0,00 5.730,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 220 011 NV	30.000,00	100,00	2.400,00	3.180,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comferir>, assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Rauli Azeiteiro.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

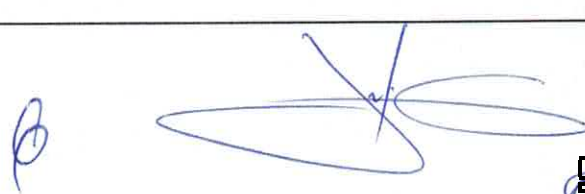
Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

16 de 66

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					16.230,00	15.450,00	100,00	13.050,00
262	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 008 NV	134.297,00	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	165.000,00	0,00	0,00	14.060,00
					119.675,00	105.615,00	0,00	105.615,00
12.306.0002.3069.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Creche								
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	150.000,00	0,00	4.700,00	31.874,00
					137.622,94	110.448,94	7.224,00	105.748,94
12.306.0002.3070.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Pré-Escola								
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 013 NV	98.377,14	8.946,02	0,00	8.953,54
					41.949,44	32.995,90	0,00	32.995,90
12.306.0002.3252.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Agricultura Familiar								
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	600.000,00	0,00	52.432,36	51.817,44
					571.037,63	542.342,90	60.857,06	519.220,14
12.306.0002.3270.0000 Construção do Almojarifado da Merenda Escolar								
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	2.190.623,86	222.400,93	382.338,13	1.457.916,56
					2.190.623,86	1.115.045,43	0,00	732.707,30
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	0,00	0,00	0,00
					59.994,20	59.994,20	0,00	59.994,20
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				30.001.952,79	1.875.759,06	1.875.759,06	1.650.533,54
020808	FUNDEB 70%				26.460.351,64	26.460.351,64	3.053.947,71	24.809.818,00
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	9.027.952,79	557.471,43	557.471,43	452.081,84
					8.048.702,96	8.048.702,96	968.668,36	7.596.621,10
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.640.000,00	134.621,79	134.621,79	134.621,79
					2.312.485,29	2.312.485,29	261.970,63	2.177.863,56
272	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	350.000,00	5.688,97	5.688,97	5.688,97
					291.944,48	291.944,48	45.278,60	286.255,54
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	8.900.000,00	638.035,74	638.035,74	556.725,96
					8.179.344,80	8.179.344,80	984.476,81	7.622.618,80
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	2.600.000,00	173.858,99	173.858,99	173.858,99
					2.312.052,01	2.312.052,01	263.978,93	2.138.193,00
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	242.000,00	19.041,85	19.041,85	18.878,30
					218.169,48	218.169,48	33.644,40	199.291,10
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	269.462,11	269.462,11	231.099,54
					3.870.162,05	3.870.162,05	384.219,39	3.639.062,54
277	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.375.000,00	70.303,79	70.303,79	70.303,79
					1.116.025,08	1.116.025,08	102.267,24	1.045.721,24
278	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	137.000,00	7.274,39	7.274,39	7.274,39
					111.465,49	111.465,49	9.443,35	104.191,10





Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

17 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.265.369,89	0,00	221.928,30	1.283.566,50
020809			FUNDEB 30%		3.265.351,89	1.981.785,39	221.928,30	1.981.785,39
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	6.824,48 6.824,48	0,00 6.824,48	0,00 0,00	0,00 6.824,48
280	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	2.001,24 2.001,24	0,00 2.001,24	0,00 0,00	0,00 2.001,24
281	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	922,15 922,15	0,00 922,15	0,00 0,00	0,00 922,15
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	1.262.393,46 1.262.393,46	0,00 688.440,96	81.049,05 81.049,05	573.952,50 688.440,96
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	0,00 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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 7212023 - Protocolo nº 9279/2023. Tecebibio em 22/11/2023 11:47:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cons.ª Maria Kallian. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferri>, assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

18 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	0,00	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	1.463.299,29	0,00	100.528,65	531.862,65
					1.463.299,29	931.436,64	100.528,65	931.436,64
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 274 000 NV	529.911,27	0,00	40.350,60	177.751,35

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Mariana Kall Arantes. Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/12/2023 11:47:24. MATÉRIA RECEBIDA Nº 721/2023



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**CONSOLIDADO**

19 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		529.911,27	352.159,92	40.350,60	352.159,92
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		8.180.118,00	366.537,59	522.642,08	1.420.502,99
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		6.809.925,25	5.750.414,44	500.355,60	5.389.422,26
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	2.875.000,00 2.478.267,36	259.020,57 2.478.267,36	259.020,57 239.694,19	246.182,14 2.232.085,22
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	887.000,00 760.988,83	76.078,48 760.988,83	76.078,48 71.494,07	80.030,32 680.958,51
321	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	471.413,80 384.911,71	28.635,59 384.911,71	28.635,59 29.912,72	28.635,59 356.276,12
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	30.000,00 16.464,00	0,00 7.158,00	413,00 936,00	9.833,00 6.631,00
324	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	23.740,24 20.008,89	2.765,00 20.008,89	2.765,00 2.765,00	0,00 20.008,89
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 40.934,63	37,95 9.756,61	529,49 526,04	31.256,47 9.678,16
326	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	7.400,00 6.074,30	0,00 4.284,75	197,80 197,80	3.123,09 2.951,21
327	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.100,00 17.250,00	0,00 15.467,93	904,40 904,40	1.782,07 15.467,93
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.165,00 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	135.750,86 105.317,60	0,00 65.563,02	5.795,60 5.623,23	43.959,72 61.357,88
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	0,00 8.157,00
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					

MATERIA RECEBIDA Nº 721/2023 - Protocolo nº 5275/2023 - recebido em 22/11/2023 11:47:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Alantines. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri> e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

20 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
334	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	33.623,00 32.920,80	0,00 21.947,20	2.743,40 2.743,40	10.973,60 21.947,20
335	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	27.300,00 27.000,00	0,00 17.044,33	3.558,47 3.558,47	9.955,67 17.044,33
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 1.328.277,81	120.752,51 120.752,51	120.752,51 1.328.277,81
337	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	95.553,60 95.553,60	0,00 63.702,40	7.962,80 7.962,80	31.851,20 63.702,40
338	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	100.800,00 100.800,00	0,00 63.632,20	13.284,97 13.284,97	37.167,80 63.632,20
831	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 058	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
832	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 059	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
833	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 060	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
834	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 061	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.9008.0000			Impositiva - Olhar Azul					
339	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	109.277,86 109.277,86	0,00 109.277,86	0,00 0,00	0,00 109.277,86
340	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	8.242,49 8.242,49	0,00 8.242,49	0,00 0,00	0,00 8.242,49
08.244.0011.9009.0000			Impositiva - Casa da Sopa					
341	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	17.520,35 17.520,35	0,00 17.520,35	0,00 0,00	0,00 17.520,35
08.244.0011.9010.0000			Impositiva - Associação Senhor Bom Jesus					
342	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	88.284,20 88.284,20	0,00 88.284,20	0,00 0,00	0,00 88.284,20
343	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	45.000,00 45.000,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 45.000,00
344	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	61.520,35 61.520,35	0,00 61.520,35	0,00 0,00	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 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
			Impositiva - Projeto Criança Feliz					

Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Cristiana Maria Kall Antunes, em 22/11/2023 às 14:47:24. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri>. Assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48.

B





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

21 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
08.244.0011.9013.0000								
347	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	119.236,15 119.236,15	0,00 119.236,15	0,00 0,00	0,00 119.236,15
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.420.935,29	51.829,11	129.883,43	706.585,19
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.247.041,29	1.756.245,31	142.378,36	1.540.456,10
08.244.0011.3106.0000 Fundo de Assistência Social								
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	41.983,75 22.860,59	509,05 20.492,46	769,84 0,00	6.404,50 16.456,09
349	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.184.760,34 1.059.621,51	0,00 792.507,22	63.831,30 53.508,00	430.053,54 629.567,97
782	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 051	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
783	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 004	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	37.843,48 35.617,39	0,00 33.391,30	2.226,09 2.226,09	2.226,09 33.391,30
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	156.156,52 138.505,34	0,00 109.894,57	11.060,72 10.023,88	41.859,88 96.645,46
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 25.223,34	0,00 25.223,34	0,00 0,00	0,00 25.223,34
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	201.400,00 143.954,83	16.958,74 117.983,11	15.352,24 11.324,39	39.843,90 104.110,87
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
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	154.000,00 125.149,05	1.060,00 62.815,30	2.560,00 4.355,00	63.088,75 62.060,30
356	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.395,60 1.186,80	0,00 926,37	197,80 296,70	359,37 827,47
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	30.000,00 19.092,89	0,00 19.092,89	0,00 0,00	0,00 19.092,89
08.244.0011.3108.0000 Programa Social Especial								
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	120.000,00 72.584,95	7.070,33 60.264,26	4.719,56 6.094,09	16.987,27 55.597,70

MATERIA RECEBIDA Nº 12/12023 Profº Colº nº 5275/2023 recebido em 22/11/2023. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Araújo. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

22 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 11.087,30	1.235,30 9.487,30	2.035,30 1.280,00	2.835,30 8.252,00
361	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.395,60 1.186,80	0,00 926,37	197,80 296,70	359,30 827,47
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	150.000,00 72.197,59	13.650,00 49.631,03	2.080,30 3.500,20	24.646,80 47.550,70
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	75.000,00 38.969,09	0,00 38.969,09	90,00 980,00	90,00 38.879,09
366	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	50.000,00 19.535,57	0,00 18.740,57	0,00 0,00	795,00 18.740,57
08.244.0011.3111.0000			Promoção de política do MDS					
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	120.000,00 51.032,41	319,00 49.071,82	961,89 667,80	2.922,40 48.109,90
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	39.000,00 38.084,40	0,00 28.563,30	3.173,70 3.173,70	9.521,10 28.563,30
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	60.000,00 37.781,66	800,00 33.531,66	1.533,00 2.478,00	4.633,00 33.148,66
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	45.000,00 31.582,67	0,00 31.582,67	0,00 1.772,99	0,00 31.582,67
08.244.0011.3112.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	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	5.000,00 676,50	0,00 676,50	0,00 0,00	0,00 676,50
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 008 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia digital assinada originalmente por Cristina Maria Kallifantes. Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/11/2023 11:47:24. Esta é uma cópia digital assinada originalmente por Cristina Maria Kallifantes.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

23 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					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 1.578,96	0,00 1.578,96	0,00 0,00	0,00 1.578,96
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	10.000,00 1.986,60	0,00 1.986,60	0,00 0,00	0,00 1.986,60
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	28.000,00 16.881,89	951,00 16.881,89	951,00 938,00	951,00 15.930,89
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	82.000,00 76.237,56	0,00 61.644,56	4.991,50 10.491,50	14.593,00 61.644,56
08.244.0011.3117.0000 Programa Criança Feliz								
383	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024 NV	0,00 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 2.030,30	420,00 1.610,30	0,00 0,00	420,00 1.610,30
385	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	10.000,00 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 2.050,06	150,00 1.900,06	0,00 420,00	150,00 1.900,06
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	22.000,00 12.679,67	0,00 12.679,67	0,00 0,00	0,00 12.679,67
08.244.0011.3271.0000 Programa de Fortalecimento do Cadúnico								
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	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3283.0000 Emenda Destinada a CRIARTE								
784	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	50.000,00 17.807,39	0,00 11.894,39	609,00 2.275,50	6.522,00 11.285,39
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 21.940,00	0,00 16.128,00	3.200,00 1.570,00	9.012,00 12.928,00
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 45.199,67	0,00 38.324,67	0,00 16.180,00	6.875,00 38.324,67
08.244.0011.9007.0000 Impositiva - Cestas Básicas								
388	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	08 - 510 000 NV	20.000,00	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 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Círculo Maria Kallil Arantes Recebido em 22/12/2023 14:47:24. Matrícula RECEBIDA Nº 79.2023 - Protocolo nº 52.52023





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

24 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					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	18.000,00 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 17.652,70	215,18 15.619,41	1.315,10 5.745,82	3.348,39 14.304,31
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	40.000,00 17.078,27	5.710,51 15.904,05	5.247,29 0,00	6.421,51 10.656,76
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	0,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00 5.400,00
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	50.000,00 27.399,04	0,00 15.733,12	0,00 0,00	11.665,92 15.733,12
397	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 22.540,00	2.780,00 22.540,00	2.780,00 2.780,00	0,00 22.540,00
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 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	03 - 500 027 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	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

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>. Assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arentes. Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/11/2023 às 11:47:29.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

25 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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			3.058.210,31	80.001,56	138.614,83	387.180,30
021000		SECRETARIA DA CULTURA			2.280.863,32	2.120.940,00	149.861,29	1.893.682,94
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	539.000,00 477.042,31	48.832,17 477.042,31	48.832,17 56.499,82	47.364,26 429.678,05
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 170.842,49	13.721,74 170.842,49	13.721,74 15.816,37	16.415,57 154.426,92
409	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	215.000,00 172.272,05	6.153,30 172.272,05	6.153,30 16.701,18	6.153,30 166.118,75
809	3.3.60.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	05 - 100 074	509.466,98 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	128.531,27 77.301,31	569,35 46.009,69	3.553,96 0,00	43.219,43 34.081,88
807	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 074	20.000,00 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 22.409,16	0,00 18.674,30	1.867,43 1.867,43	3.734,88 18.674,30
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	687.393,73 681.948,18	10.725,00 628.769,98	9.699,72 3.791,86	187.507,30 494.440,80
808	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 074	16.800,00 16.800,00	0,00 5.600,00	5.600,00 5.600,00	11.200,00 5.600,00
415	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.373,60 2.373,60	0,00 1.978,00	296,70 197,80	989,00 1.384,60
416	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.350,00 3.334,00	0,00 2.843,73	329,40 329,40	490,20 2.843,73
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 12.730,73	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	01 - 110 000 NV	572.453,49 572.453,49	0,00 524.749,06	47.704,46 47.704,46	47.704,46 524.749,06

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar> e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


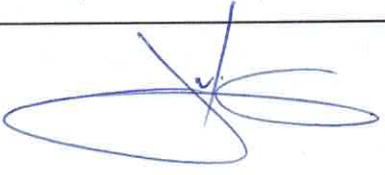
Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

26 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA								
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 22.359,00	0,00 10.521,66	748,95 1.352,97	14.228,96 8.130,04
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.957,00	0,00 3.866,00	107,00 0,00	493,00 3.464,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.9033.0000 Aquisição de Equipamentos de Luz e Som para Cultura.								
798	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	2.180,00 2.180,00	0,00 2.180,00	0,00 0,00	2.180,00 0,00
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				14.431.464,22	201.476,78	376.291,38	5.218.905,18
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				14.072.062,88	9.534.630,62	751.765,96	8.853.157,70
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 1.186,80	0,00 926,37	197,80 98,90	557,10 629,60
23.695.0013.3094.0000 Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria								
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	920.000,00 789.876,11	80.661,24 789.876,11	80.661,24 74.572,53	77.961,50 711.914,50
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	214.800,00 185.904,07	19.165,93 185.904,07	19.165,93 17.016,03	20.851,70 165.052,30
430	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.200,00 8.487,37	0,00 8.487,37	0,00 0,00	0,00 8.487,37
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	81.062,53 81.036,64	496,90 78.816,74	962,00 0,00	14.460,70 66.575,80
433	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.001,00 2.948,95	-2.051,05 2.948,95	-2.051,05 -2.051,05	0,00 2.948,95
434	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	133.400,00 133.130,88	0,00 110.130,88	11.500,00 11.500,00	23.000,00 110.130,88



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



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

27 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FÍSICA								
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.092.350,00 1.092.325,14	91.944,00 905.568,92	74.267,07 58.651,40	224.093,65 868.231,49
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 6.090,00	0,00 3.178,54	1.117,54 1.117,54	2.911,46 3.178,54
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.608.531,21 1.608.531,21	11.259,76 1.308.257,13	0,00 408.789,76	344.360,74 1.264.170,47
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	0,00 0,00	5.500,00 131.039,90
23.695.0013.3096.0000 Realização da Feira do Bordado								
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	58.648,40 58.648,40	0,00 53.830,90	0,00 0,00	34.788,00 23.860,40
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 2.667.266,41	0,00 0,00	124.870,20 2.542.396,21
443	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3098.0000 Reforma do Centro Turístico de Ibitinga								
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	271.707,96 271.707,96	0,00 107.234,37	0,00 0,00	164.473,50 107.234,37
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	3.750.000,00 3.583.971,15	0,00 1.278.662,23	0,00 0,00	2.305.308,93 1.278.662,23
23.695.0013.3200.0000 Execução de Serviços no Teatro Municipal								
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	1.225.292,94 1.201.357,80	0,00 965.975,04	0,00 0,00	330.865,50 870.492,29
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	510.000,00 509.158,45	0,00 182.070,85	182.070,85 182.070,85	327.087,69 182.070,85
23.695.0013.3267.0000 Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga								
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	557.338,53 557.338,53	0,00 231.008,50	0,00 0,00	326.330,00 231.008,50
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	742.000,00 741.724,80	0,00 279.968,10	0,00 0,00	461.756,70 279.968,10
23.695.0013.3282.0000 Realização da Expo Ibitinga								
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.818,47 3.818,47	0,00 2.774,47	0,00 0,00	3.818,47 0,00
453	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar> e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Arentes. Nº 527572023 11/11/2023 11:47:24



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

28 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
454		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	236.000,00 235.878,77	0,00 235.204,77	8.400,00 0,00	230.774,00 5.104,77
455		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		2.559.911,55	158.011,64	182.839,93	737.774,62
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		2.225.535,91	1.887.331,06	159.958,28	1.487.761,29
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	842.000,00 749.094,58	94.677,07 749.094,58	94.677,07 80.265,40	85.631,09 663.463,49
458		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	286.000,00 249.239,19	27.894,84 249.239,19	27.894,84 22.576,08	30.000,22 219.238,97
459		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	261.672,50 217.700,92	19.692,18 217.700,92	19.692,18 16.336,24	19.692,18 198.008,74
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	193.000,00 170.490,44	0,00 141.917,12	3.148,66 4.500,00	112.404,06 58.086,38
462		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	28.824,30 23.097,89	1.200,00 23.097,89	1.200,00 1.200,00	0,00 23.097,89
463		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.916,80 29.358,40	0,00 19.358,40	2.500,00 2.500,00	10.000,00 19.358,40
464		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.885,50 4.885,50	0,00 4.885,50	0,00 0,00	60,00 4.825,50
465		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	467.453,15 442.798,06	462,95 323.915,47	18.336,57 29.051,62	239.098,29 203.699,77
466		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.967,20 2.967,20	0,00 1.831,17	98,90 175,46	1.947,05 1.020,15
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	0,00 0,00	0,00 12.180,00
27.812.0005.3077.0000 Manutenção de Espaços Esportivos do Município								
469		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	54.274,35 44.808,95	534,60 36.825,35	0,00 0,00	36.056,75 8.752,20
470		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.792,10 4.500,00	0,00 4.125,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. MATÉRIA REcebida Nº 721/2023 - Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/12/2023 11:47:24 - 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

29

de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
471	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.260,00 5.260,00	0,00 4.087,20	721,46 721,46	1.172,80 4.087,20
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	164.249,95 145.812,35	0,00 11.988,00	0,00 0,00	133.824,35 11.988,00
473	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	19.944,00 19.944,00	0,00 19.944,00	0,00 0,00	8.266,00 11.678,00
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	49.950,00 39.329,99	0,00 11.682,99	1.020,25 282,02	31.397,67 7.932,32
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.500,00 1.024,00	0,00 1.024,00	0,00 0,00	614,00 410,00
476	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3202.0000 Reforma da quadra do Jardim Três Irmãos								
477	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.9016.0000 Impositiva - Reforma, Recuperação e Ampliação da Pista de Skate da Vila Maria								
479	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	25.000,00 25.000,00	0,00 14.389,84	0,00 0,00	10.610,16 14.389,84
27.812.0005.9017.0000 Impositiva - Viagens dos Atletas								
480	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08 - 110 000 NV	27.520,35 25.544,44	1.050,00 25.544,44	1.050,00 2.350,00	0,00 25.544,44
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 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00
27.812.0005.9019.0000 Impositiva - Reforma Campo de Bocha Vila Maria								
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	35.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				4.828.295,71	193.667,91	223.048,15	711.335,08
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				3.212.433,81	2.970.715,49	212.928,92	2.501.098,77
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 96,62	0,00 96,62	0,00 0,00	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 37.227,08	0,00 37.227,08	0,00 0,00	0,00 37.227,08
488	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

B



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes em 27/11/2023 às 17:24. Protocolo nº 5279/2023. MATERIAL RECIBIDA Nº 7/2023.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) CONSOLIDADO

30 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	1.320.000,00 1.141.272,67	127.952,67 1.141.272,67	127.952,67 105.898,05	120.953,20 1.020.319,30
495		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	414.000,00 355.461,03	36.918,34 355.461,03	36.918,34 31.908,43	38.370,80 317.090,10
496		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	216.000,00 182.492,01	14.044,10 182.492,01	14.044,10 18.369,80	14.044,10 168.447,90
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 12.186,16	0,00 12.186,16	399,00 0,00	9.999,00 2.187,10
799		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 073	25.000,00 24.995,87	4.547,00 21.760,07	2.983,74 12.745,73	6.219,54 18.776,33
499		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	701,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	0,00 700,00
500		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	122.543,71 119.045,16	0,00 111.189,77	879,82 966,55	8.831,01 110.214,15
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	8.900,40 8.900,40	0,00 8.900,40	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	750.000,00 559.485,62	121,80 500.166,93	24.913,48 40.540,36	199.099,68 360.385,94
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	150.000,00 116.020,66	9.384,00 110.396,66	14.257,00 1.800,00	48.224,00 67.796,66

MATERIA RECEBIDA Nº 721/2023 - Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/11/2023. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>. Assinatura e informe o código 4FC8-CCCE-B7ZF-0F48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) CONSOLIDADO

31 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	60.000,00 43.542,54	0,00 43.542,54	0,00 0,00	32.307,00 11.235,50
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	881.000,00 611.007,99	0,00 445.323,55	0,00 0,00	225.036,50 385.971,40
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
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				1.542.766,95	78.002,13	78.165,78	79.477,99
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				1.403.510,89	1.403.475,89	59.351,71	1.324.032,90
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	620.000,00 531.960,92	59.866,72 531.960,92	59.866,72 44.703,85	59.866,72 472.094,20
523	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	159.000,00 137.003,21	15.716,43 137.003,21	15.716,43 12.027,30	16.327,76 120.675,45



MATERIA RECEBIDA Nº 721/2023 - Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/12/2023 11:47:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Raimunda de Sousa e Silva. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfmr/_assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) CONSOLIDADO

32 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
524	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.000,00 28.982,36	2.418,98 28.982,36	2.418,98 2.620,56	2.418,98 26.563,36
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	10.000,00 482,25	0,00 482,25	163,65 0,00	248,66 233,66
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	20.000,00 7.318,20	0,00 7.283,20	0,00 0,00	615,88 6.702,36
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		7018.422,37	633.609,70	694.006,65	982.923,87
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		6.854.651,09	6.576.660,70	679.090,63	5.871.727,27
04.122.0007.3088.0000			Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia					
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.050.000,00 1.768.845,59	219.673,55 1.768.845,59	219.673,55 189.271,06	210.098,80 1.558.746,79
534	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	840.000,00 748.552,18	86.318,70 748.552,18	86.318,70 84.805,75	89.805,08 658.747,10
535	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.020.000,00 898.119,22	93.918,61 898.119,22	93.918,61 101.088,62	93.918,61 804.200,61
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	29.958,00 15.702,81	0,00 13.838,81	0,00 0,00	1.864,00 13.838,81
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	247.170,00 176.093,27	65,00 176.028,27	0,00 13.530,50	949,00 175.144,27
539	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.501,00 1.346,90	1.000,00 1.346,90	1.000,00 1.000,00	0,00 1.346,90
540	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	89.533,20 89.533,20	0,00 74.611,00	7.461,10 7.461,10	14.922,20 74.611,00
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	479.500,00 472.425,83	0,00 364.963,00	29.915,06 48.770,37	128.964,92 343.460,91

MATERIA RECEBIDA Nº 721/2023 - Protocolo nº 5275/2023 recebido em 27/11/2023 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Celsina Maria de Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfmr/_assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) CONSOLIDADO

33 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	75.100,00 74.168,15	1.588,28 35.845,19	2.300,48 3.323,50	40.553,99 33.614,10
544	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	21.018,07 21.018,07	0,00 17.073,27	1.977,90 1.681,20	9.124,30 11.893,70
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	134.903,00 134.903,00	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	600.000,00 530.665,86	57.820,36 530.665,86	57.820,36 64.104,47	56.740,20 473.925,66
550	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	319.503,00 287.389,64	32.541,64 287.389,64	32.541,64 37.076,23	36.005,40 251.384,21
551	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	506.000,00 462.749,88	55.210,96 462.749,88	55.210,96 57.038,99	55.210,96 407.538,99
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.439,55 138.416,52	18.537,26 110.875,24	15.797,24 0,00	72.710,78 65.705,74
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	0,00 33.398,25	4.330,59 4.420,45	33.918,41 28.661,94
556	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.867,60 1.866,50	0,00 1.350,04	197,80 98,90	949,10 917,40
557	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.430,00 5.420,00	0,00 4.478,15	606,00 606,00	941,85 4.478,15
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	550.100,00 520.629,08	50.120,91 520.629,08	50.120,91 31.486,32	18.634,59 501.994,49

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Mariana de Almeida.

B





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

34 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
561	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	44.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
565	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3091.0000 Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	406.637,68 379.962,54	16.081,43 328.062,63	34.801,75 33.327,17	109.600,56 270.361,98
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 49.262,50	733,00 47.935,50	14,00 0,00	4.121,00 45.141,50
570	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3281.0000 Transporte Público Municipal								
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 0,00	0,00 15.000,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				7.832.787,30	23.696,35	70.067,30	919.681,17
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				4.740.719,18	3.918.984,72	687.623,75	3.821.038,01
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	270.000,00 222.623,07	19.075,79 222.623,07	19.075,79 18.495,48	17.704,34 204.918,73
574	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 44.559,16	3.979,34 44.559,16	3.979,34 3.857,47	3.979,34 40.579,82
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 7.319,00	0,00 7.319,00	242,00 0,00	638,00 6.681,00
578	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	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/conferir>. Assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Alarantes. Protocolo nº 5275/2023 - Recebido em 22/12/2023 11:47:24. MATERIA RECEBIDA Nº 721/2023.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**CONSOLIDADO**

35 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
LOCOMOÇÃO								
579	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	213.822,12 100.880,52	556,22 98.917,20	46.690,41 2.744,89	76.040,84 24.839,68
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 5.904,19	0,00 3.828,44	68,76 69,15	3.212,26 2.691,99
582	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.507,00	85,00 1.400,00	11,00 0,00	518,00 989,00
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	474.531,43 467.467,80	0,00 467.467,80	0,00 0,00	0,00 467.467,80
585	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063 NV	450.000,00 51.004,46	0,00 51.004,46	0,00 0,00	0,00 51.004,46
820	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.2702.0000 Pavimentação da Av. Romão Fernando								
586	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 072 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 072 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.3058.0000 Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação								
588	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 061 NV	90.398,04 5.775,16	0,00 0,00	0,00 0,00	5.775,16 0,00
589	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070 NV	496.157,05 250.954,69	0,00 237.159,11	0,00 0,00	13.795,58 237.159,11
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	3.436.570,66 2.233.736,48	0,00 2.233.736,48	0,00 662.456,76	0,00 2.233.736,48
591	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	1.000.000,00 832.528,05	0,00 550.000,00	0,00 0,00	282.528,05 550.000,00
592	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061 NV	1.295.306,00 515.489,60	0,00 0,00	0,00 0,00	515.489,60 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		9.117.922,90	55.885,18	783.091,42	1.386.471,50
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		9.117.922,90	7.826.180,15	766.469,28	7.731.451,40
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	491.000,00 418.871,08	43.959,57 418.871,08	43.959,57 38.450,44	41.167,00 377.704,00
595	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 102.642,14	11.129,18 102.642,14	11.129,18 9.745,58	11.129,18 91.512,90
596	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 NV	11.000,00	616,43	616,43	616,43

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiana Maria Kalli Atrantes.
 Protocolo nº 3275/2023 Recebido em 22/11/2023 11:17:24





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

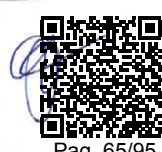
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

36 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CIVIL								
					7.018,05	7.018,05	667,80	6.401,62
597	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.835,00 9.728,70	0,00 9.728,70	0,00 0,00	196,20 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	40.989,20 39.978,20	0,00 34.083,70	2.947,25 2.947,25	5.894,50 34.083,70
601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 48.767,51	180,00 40.459,71	1.709,92 1.558,10	10.413,40 38.354,11
602	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	64.400,00 57.644,30	0,00 40.298,89	5.696,46 0,00	34.570,73 23.073,57
603	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	28.300,00 28.175,00	0,00 26.299,68	4.794,08 4.794,08	1.875,32 26.299,68
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.922,00 13.621,00	0,00 13.621,00	0,00 0,00	6.559,00 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 JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.601.676,92 2.601.676,92	0,00 1.884.157,20	214.638,53 210.706,03	733.249,72 1.868.427,20
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	5.789.800,00 5.789.800,00	0,00 5.249.000,00	497.600,00 497.600,00	540.800,00 5.249.000,00
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				1.015.089,40	33.860,31	34.560,31	87.496,60
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				899.828,22	896.935,62	36.969,90	812.331,62
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	262.000,00 233.120,70	28.817,73 233.120,70	28.817,73 31.166,37	16.405,02 216.715,68
608	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	53.000,00 46.413,17	5.042,58 46.413,17	5.042,58 5.103,53	5.042,58 41.370,59
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	500,00 318,06	0,00 318,06	0,00 0,00	0,00 318,06
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.100,00 34.638,60	0,00 32.096,00	0,00 0,00	2.542,60 32.096,00
613	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 110 000 NV	1.800,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri>, assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 721/2023. Protocolo nº 5275/2023 Recebido em 22/12/2023 às 11:47:24.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**CONSOLIDADO**

37 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
614	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	42.100,00 7.949,00	0,00 7.949,00	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 JURÍDICA	01 - 110 000 NV	67.362,40 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 3.450,00	700,00 700,00	700,00 3.100,00
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	538.424,00 531.923,99	0,00 531.923,99	0,00 0,00	59.941,70 471.982,29
621	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
TOTAL DO PODER					209.561.128,41	8.973.115,21	13.918.561,51	42.781.660,24
PODER EXECUTIVO					183.774.405,91	154.846.411,12	14.346.371,99	140.992.745,67
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					28.898.526,53	1.602.508,29	2.375.720,64	2.244.300,56
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					24.444.796,40	23.337.047,29	2.144.733,02	22.200.495,84
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 5.067.308,95	416.973,86 4.868.244,03	414.939,58 390.527,61	581.413,42 4.485.895,53
623	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.150.000,00 1.966.249,33	191.562,42 1.966.249,33	191.562,42 180.079,98	191.562,42 1.774.686,91
624	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.050.000,00 1.923.427,66	194.726,69 1.923.427,66	194.726,69 191.838,93	193.088,82 1.730.338,84
625	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 509.656,54	22.184,08 436.151,42	52.349,39 57.884,48	108.751,14 400.905,40
626	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.323,11	0,00 1.323,11	0,00 0,00	0,00 1.323,11
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 12.589,56	900,00 11.689,56	900,00 900,00	900,00 11.689,56
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	2.916.526,53	-20.308,96	166.384,44	222.764,66

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Celsina Maria Kallil Arantes.
 Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/11/2023 às 11:47:24.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**CONSOLIDADO**

38 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.450.790,79	2.283.276,32	117.604,50	2.228.026,13
629	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	65.000,00	1.665,91	2.233,91	1.133,80
					25.240,62	24.106,82	2.233,91	24.106,82
630	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	320.000,00	27.361,60	27.361,60	0,00
					276.297,07	276.297,07	27.361,60	276.297,07
631	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.631,86	4.631,86	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	17.306,82	7.206,82	17.306,82
					37.740,42	27.640,42	1.803,60	20.433,60
634	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.358.394,00	0,00	113.199,50	113.199,50
					1.358.394,00	1.245.194,50	113.199,50	1.245.194,50
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	800.000,00	7.093,10	1.139,70	10.184,20
					619.130,30	610.085,80	13.241,55	608.946,10
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.630.606,00	55.175,00	420.630,26	579.169,65
					2.537.503,18	2.167.807,46	322.331,08	1.958.333,53
638	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
639	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	2.774,37	2.774,37
					57.043,42	57.043,42	2.380,00	54.269,05
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	551,50	1.395,63	8.321,00
					484.766,96	477.711,46	685,13	476.445,96
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	6.600,00	108.200,06	203.730,76
					661.419,34	514.883,76	51.944,88	457.688,58
643	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
644	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3126.0000			Concurso Publico - SAAE					
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 721/2023 - Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/12/2023 às 11:47:24



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

39 de 66

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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	670.447,43	670.447,43	0,00
					6.425.997,47	6.425.997,47	670.447,43	6.425.997,47
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
651	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	268,84	268,84	0,00
					15.285,82	15.285,82	268,84	15.285,82
TOTAL DO PODER					28.898.526,53	1.602.508,29	2.375.720,64	2.244.300,56
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					24.444.796,40	23.337.047,29	2.144.733,02	22.200.495,84
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		65.845.685,49	3.401.070,71	5.358.152,76	6.839.731,99
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		57.674.787,16	54.172.692,27	4.921.053,49	50.835.055,23
10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
652	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
653	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	121.000,00	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	342.341,58	352.509,13	342.341,58
					3.215.805,09	3.215.804,69	415.855,01	2.873.463,51
656	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	902.000,00	89.747,32	72.196,12	91.967,63
					814.350,31	794.578,80	90.305,38	722.382,68
657	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	156.000,00	3.447,00	3.447,00	0,00
					73.180,31	73.180,31	3.447,00	73.180,31
658	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	318.000,00	19.093,21	7.953,29	72.732,04
					257.760,07	205.298,84	9.824,52	185.028,03
659	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.425,21	6.425,21	0,00	6.425,21
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.032.000,00	1.651,46	68.342,99	301.674,48
					2.817.069,24	2.655.008,55	63.022,90	2.515.394,70
826	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	5.000,00	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	186.000,00	2.261,70	5.652,12	42.212,84
					105.097,91	64.861,21	9.689,23	62.885,07
662	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	17.100,00	0,00	368,05	1.433,81
					11.319,37	9.885,56	368,05	9.885,56

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Rall Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://snp.ibitinga.sp.gov.br/comferir>. Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/12/2023 às 14:29. MATÉRIA RECEBIDA Nº 72/12/2023



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**CONSOLIDADO**

40 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
663	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
664	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
835	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 052	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
836	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 053	0,00 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	4.870.000,00 4.097.772,68	361.499,82 4.097.772,68	380.190,48 547.609,59	356.674,78 3.741.097,90
666	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	385.424,00 188.520,00	113.520,00 188.520,00	113.520,00 25.000,00	113.520,00 75.000,00
828	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000	533.076,69 467.340,70	111.955,90 467.340,70	111.955,90 59.230,80	111.955,90 355.384,80
667	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.336.000,00 1.224.006,08	140.983,78 1.213.361,94	137.997,38 102.843,86	148.641,52 1.075.364,50
668	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	200.000,00 57.751,29	0,00 57.751,29	0,00 30.000,00	0,00 57.751,29
669	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00 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	240.000,00 57.175,52	10.056,72 49.761,02	2.642,22 4.334,95	10.556,72 46.618,80
671	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	91.000,00 79.491,41	0,00 75.907,94	4.580,00 1.241,71	34.443,72 45.047,60
672	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000 NV	100.000,00 83.999,94	0,00 83.999,94	0,00 0,00	0,00 83.999,94
673	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	2.176.000,00 1.930.370,10	13.741,94 1.910.207,80	11.376,00 38.262,94	111.602,66 1.818.767,44
824	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	200.000,00 176.603,80	6.915,02 166.835,85	27.488,95 32.487,60	25.101,20 151.502,55
674	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	782.000,00 735.585,55	68.225,03 717.285,55	71.725,03 71.725,03	18.300,00 717.285,55
675	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	313.000,00 188.603,37	0,00 143.193,03	15.474,52 15.474,52	45.410,30 143.193,03
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.402.000,00 1.104.778,15	0,00 785.149,28	363.655,51 285.256,96	401.100,00 703.678,00
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000 NV	120.000,00 46.857,22	10.642,22 42.342,22	14.002,22 0,00	23.442,22 23.415,00
678	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	1.016.000,00 840.712,75	8.964,15 720.010,62	26.738,99 33.493,06	174.039,30 666.673,40
679	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	05 - 300 009 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/comferir>, assinatura e informe o código 4FC8-CCCE-B7ZF-0F48.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Celsina Maria Rauli Arantes.
 Protocolo nº 3275/2023 Recebido em 22/11/2023 14:22:00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

41 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
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 1.444.045,93	137.368,68 1.401.429,15	98.781,72 145.759,35	137.368,68 1.306.677,25
681	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	437.000,00 405.542,39	29.277,98 405.542,39	31.920,02 59.203,58	31.920,02 373.622,37
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	0,00 488,90
683	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	56.000,00 50.659,57	328,00 40.365,89	328,00 3.102,82	16.106,53 34.553,04
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	0,00 9.085,00	0,00 0,00	0,00 9.085,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
686	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	260.000,00 190.400,53	0,00 190.400,53	0,00 33.200,00	0,00 190.400,53
821	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00
687	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	147.000,00 47.152,14	0,00 47.152,14	0,00 0,00	0,00 47.152,14
688	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	8.000,00 6.422,96	631,30 5.791,66	0,00 1.337,56	5.085,40 1.337,56
689	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	12.000,00 4.428,00	0,00 4.428,00	0,00 620,00	3.808,00 620,00
690	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007 NV	0,00 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	62.000,00 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	31.000,00 984,15	369,15 984,15	369,15 0,00	369,15 615,00
10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veiculos - SAMS								
693	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	101.000,00 91.257,55	91.257,55 87.438,95	87.438,95 0,00	91.257,55 0,00
825	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 - Veiculo Tipo Van - SAMS								
695	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	08 - 310 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 71/2023 Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/11/2023 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

42 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE					265.500,00	265.500,00	0,00	265.500,00
10.301.0004.9023.0000 Impositiva - Veiculo Tipo Van								
696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	52.561,05	52.561,05	52.561,05	52.561,05
					52.561,05	52.561,05	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	88.000,00	0,00	88.000,00
					88.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.9025.0000 Impositiva - Aparelho Raio-X Sams								
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					217.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00
10.301.0004.9026.0000 Impositiva - Poltronas Reclinaveis - Santa Casa								
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	15.520,35	15.520,35	15.520,35	15.520,35
					15.520,35	15.520,35	0,00	0,00
10.301.0004.9028.0000 Impositiva - Veiculo - Centro Fisioterapia								
700	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	76.081,40	76.081,40	0,00	76.081,40
					76.081,40	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.9029.0000 Impositiva - Aparelho Endoscópio - Santa Casa								
701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	198.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.9030.0000 Impositiva - Veiculo Tipo Minivan - SAMS								
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 Saudavel								
703	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.951,80	10.532,52	122.833,06
					138.025,30	118.408,02	2.527,24	15.192,24
705	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.125.000,00	53.235,96	54.805,96	9.138,00
					1.042.505,52	1.037.795,52	53.235,96	1.033.367,52
706	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
707	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 NV	125.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
708	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 NV	52.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.138,26	10.138,26	0,00	10.138,26
709	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	35.000,00	6.439,92	6.439,92	9.378,68
					24.055,98	22.736,22	2.020,94	14.677,30
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

MATERIAL RECEBIDA Nº 21/2023 - Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/11/2023. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 4FC8-CCCE-B7ZF-0F48.

B





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

43 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.302.0004.2497.0000 Transferencia SUS								
712	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	9.850.000,00 8.716.568,94	214.489,85 7.997.526,58	669.042,36 669.042,36	719.042,36 7.997.526,58
823	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	330.000,00 295.045,61	0,00 295.045,61	0,00 0,00	0,00 295.045,61
827	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
829	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000	1.200.245,04 1.200.245,04	0,00 703.464,22	114.299,42 114.299,42	496.780,82 703.464,22
830	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 051	314.166,00 314.166,00	314.166,00 314.166,00	314.166,00 314.166,00	0,00 314.166,00
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	16.694.572,56 16.538.862,80	250.000,00 15.870.862,80	1.468.000,00 1.200.000,00	936.000,00 15.602.862,80
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	1.635.000,00 1.313.849,56	143.078,02 1.313.849,56	143.078,02 24.931,94	143.078,02 1.170.771,54
715	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	442.000,00 369.958,77	48.240,49 357.950,65	37.416,33 12.051,94	49.424,45 320.534,32
716	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	21.000,00 178,00	0,00 178,00	0,00 0,00	0,00 178,00
717	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	1.000,00 507,37	0,00 507,37	0,00 0,00	0,00 507,37
718	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	585.841,00 575.730,04	50.339,87 433.841,61	28.519,79 19.945,70	218.615,71 357.114,33
719	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	350.000,00 267.090,45	19.449,65 239.516,04	1.425,83 12.739,40	102.539,35 164.551,10
721	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.630.000,00 1.614.417,64	80.648,09 1.417.035,27	75.945,14 24.779,87	587.188,17 1.027.229,47
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
722	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	689.000,00 634.712,22	77.761,31 634.712,22	79.768,31 41.215,25	77.761,31 556.950,97
723	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	61.000,00 27.925,48	0,00 27.925,48	0,00 25.000,00	0,00 27.925,48
724	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	190.000,00 183.301,27	21.303,65 179.561,61	19.030,67 17.861,05	22.770,33 160.530,94
725	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	34.000,00 848,75	0,00 848,75	0,00 0,00	0,00 848,75

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 721/2023 - Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/12/2023 11:47:22 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 721/2023 - Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/12/2023 11:47:22 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**CONSOLIDADO**

44 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
726	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	11.000,00	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	36.000,00	2.248,00	2.248,00	2.821,50
					25.896,48	25.863,98	423,20	23.074,98
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	11.000,00	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	1.792,84
					3.862,47	3.862,47	0,00	2.069,63
734	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
735	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
736	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	12.000,00	0,00	0,00	2.879,00
					10.308,00	10.308,00	1.005,00	7.429,00
10.304.0004.9027.0000			Impositiva - Medicamentos - Zoonoses					
737	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	93.520,35	0,00	0,00	0,00
					5.359,10	5.359,10	0,00	5.359,10
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
738	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.315.000,00	90.512,96	95.878,97	77.901,12
					1.189.520,20	1.189.520,20	65.040,93	1.111.619,08
739	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	49.476,00	0,00	0,00	0,00
					49.476,00	49.476,00	0,00	49.476,00
740	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	122.670,00	0,00	0,00	0,00
					122.670,00	122.670,00	0,00	122.670,00
822	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	408.430,00	0,00	0,00	0,00
					408.400,00	408.400,00	80.320,00	408.400,00
741	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	310.000,00	7.553,94	6.990,89	11.753,94
					217.351,47	212.588,42	15.917,88	205.597,53
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	211.000,00	39.328,81	39.328,81	39.328,81
					176.097,32	176.097,32	0,00	136.768,51
744	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, assinatura e informe o código 4FC8-CCCE-B7ZF-0F48.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Arantes.
 Protocolo nº 5275/2023/recebido em 22/12/2023 11:47:24 - MATÉRIA RECEBIDA Nº 121/2023





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

45 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				02 - 300 050 NV	300.000,00	158.560,34	74.117,82	149.891,19
					277.989,64	145.249,27	77.992,62	128.098,45
746	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	132.000,00	279,74	6.195,26	59.040,28
					127.561,55	123.234,07	31.478,91	68.521,27
747	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	132.000,00	4.040,00	30.847,57	43.888,82
					117.628,30	117.581,98	31.089,43	73.739,48
748	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.619,80	1.619,80	0,00	1.619,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	68,00	605,00
					1.000,00	463,00	0,00	395,00
752	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	128.050,00	0,00	0,00	0,00
					181,00	181,00	0,00	181,00
753	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
758	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	54.000,00	0,00	1.272,03	10.050,16
					38.000,00	27.949,84	1.272,03	27.949,84
TOTAL DO PODER					65.845.685,49	3.401.070,71	5.358.152,76	6.839.731,93
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					57.674.787,16	54.172.692,27	4.921.053,49	50.835.055,23
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					4.250.000,00	338.678,46	375.176,53	501.710,33
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					3.632.713,90	3.413.322,95	368.754,28	3.131.003,57
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



MATERIA RECORRIDA Nº 721/2023 - Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/12/2023 11:47:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmarassinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**CONSOLIDADO**

46

de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.364.0010.2999.0000			Manutenção da Fundação					
760	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.452.000,00 2.202.977,01	259.479,24 2.131.828,20	252.647,46 249.234,43	252.703,99 1.950.273,02
761	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	719.000,00 593.829,64	56.749,97 593.829,64	56.749,97 50.363,80	56.749,97 537.079,67
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 33.259,08	2.725,69 33.259,08	2.725,69 2.582,69	143,00 33.116,08
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	169.000,00 155.817,15	12.713,35 125.840,55	15.411,59 15.501,59	30.376,60 125.440,55
766	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	143.000,00 69.535,69	0,00 60.011,24	2.502,11 2.816,36	9.605,97 59.929,72
767	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	25.000,00 19.676,08	1.760,21 19.676,08	1.760,21 1.781,42	1.760,21 17.915,87
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	10.000,00 9.000,00	0,00 7.450,75	898,30 1.274,94	2.447,55 6.552,45
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 13.608,23	0,00 13.601,95	0,00 0,00	6,28 13.601,95
12.364.0010.3120.0000			Alimentação servidores - FEMIB					
772	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	363.000,00 362.055,47	0,00 304.455,47	29.600,00 29.600,00	87.200,00 274.855,47
12.364.0010.3121.0000			Saúde - Servidores FEMIB					
773	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	159.000,00 158.011,56	0,00 115.926,00	11.131,20 11.479,05	53.216,76 104.794,80
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 11.620,00	5.250,00 4.120,00	1.750,00 4.120,00	7.500,00 4.120,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					4.250.000,00	338.678,46	375.176,53	501.710,33
					3.632.713,90	3.413.322,95	368.754,28	3.131.003,57
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência								

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/> assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

47 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
99.999.2999.0999.0000								
775	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					314.700.340,43	14.645.320,04	22.370.849,77	52.908.012,38
					273.613.439,24	239.604.320,75	22.113.591,29	220.705.426,86
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							86.398,75	998.413,41
9438	9438	313101	SALARIO FAMILIA		190 - 000		299,10	3.807,74
9524	9524	313102	SALARIO FAMILIA		190 - 000		59,82	624,12
9497	9497	313104	COFINS		190 - 000		0,00	0,00
9366	9366	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR		190 - 000		1.205,00	13.620,19
9367	9367	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		2.460,00	25.304,64
9398	9398	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		3.664,61	38.153,01
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		190 - 000		63.094,51	679.951,07
9472	9472	313108	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		190 - 000		957,67	9.866,12
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		140,00	1.020,00
9356	9356	313119	SALARIO FAMILIA		190 - 000		5.345,92	57.768,15
9357	9357	313120	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		9.172,12	168.298,37
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	257,64
9428	9428	313203	ACERTO ISS		190 - 000		0,00	0,00
9435	9435	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL		190 - 000		0,00	257,64
TITULOS E VALORES							0,00	22.321,95
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR		190 - 000		0,00	22.321,95
9445	9445	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos		190 - 000		0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							315.807,16	13.808.765,05
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	3.677.287,74

B



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48. MATÉRIA RECEBIDA Nº 721/2023 - Protocolo nº 5275/2023 - recebido em 22/11/2023 11:47:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Atlantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

48 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		2.279,18	3.804.819,52
8011	8011	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	39.833,35
8012	8012	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		154.361,31	518.294,32
8013	8013	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	1.247.582,17
8014	8014	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		121.666,67	3.424.665,08
8015	8015	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	31.580,44
8016	8016	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	241.441,48
8017	8017	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	363.896,66
8018	8018	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		37.500,00	459.364,25
CAUCOES							319,40	4.729,10
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		319,40	4.729,10
CONSIGNACOES							1.315.692,35	14.789.071,55
9361	9361	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		21.974,10	218.645,79
9362	9362	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		741,55	4.152,33
9440	9440	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		83,60	358,60
9487	9487	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9370	9370	323203	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	187,86
9441	9441	323203	Empréstimo Consignado		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9363	9363	323204	IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		21.745,92	226.370,80
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		1.187,97	13.297,41
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		9.271,87	95.667,87
9371	9371	323205	Contribuicao Associativa		190 - 000		104,26	1.015,30
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		12.726,53	137.659,14
9513	9513	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		2.410,04	26.911,46
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		18.543,65	191.334,90
9372	9372	323208	Contribuicao Confederativa		190 - 000		147,67	1.464,09
9380	9380	323208	Juros - Fundo de Reserva		190 - 000		156,69	462,69
9444	9444	323208	Oral Saúde		190 - 000		0,00	0,00
9515	9515	323208	ORAL SAÚDE		190 - 000		1.518,54	18.943,74
9455	9455	323209	INSS - Autonomos		190 - 000		30,80	30,80
9475	9475	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	1.005,98
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		5.405,64	58.985,07
9382	9382	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.228,55	13.537,94
9516	9516	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		18.023,84	200.469,18
9383	9383	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		4.132,93	32.557,90
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9456	9456	323213	CONTRIBUICAO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00

B



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Alantes. Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/11/2023 às 11:47:24. MATÉRIA RECEBIDA Nº 77/2023



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

49 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9385	9385	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		1.824,77	15.220,54
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		100.804,93	1.059.081,45
9518	9518	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		1.567,21	22.571,02
9519	9519	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		541,80	7.590,08
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		82.396,35	810.673,62
9387	9387	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		254,00	3.429,00
9411	9411	323218	'I.S.S. s/SERVIÇOS'		190 - 000		2,18	35,60
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9412	9412	323219	Convenio Saude Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9413	9413	323220	Convenio Saude Dependentes		190 - 000		0,00	0,00
9521	9521	323220	OPTICA CARMEN		190 - 000		491,00	2.945,00
9414	9414	323221	Desc. Passaporte Feira		190 - 000		0,00	0,00
9477	9477	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		444,82	3.279,43
9478	9478	323222	Taxas - Concurso Publico		190 - 000		0,00	0,00
9522	9522	323222	ANAFARMA		190 - 000		1.462,40	11.049,45
9479	9479	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		165,00	330,00
9502	9502	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		190 - 000		320,07	10.707,84
9051	9051	323224	Custeio Melhoría Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9365	9365	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV		190 - 000		580,41	5.369,12
9417	9417	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	725,19
9491	9491	323224	Honorários - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoría 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		437,76	4.805,97
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9373	9373	323227	VALE GÁS SINDSERV		190 - 000		0,00	381,00
9499	9499	323227	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS		190 - 000		0,00	0,00
9500	9500	323228	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9463	9463	323229	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9489	9489	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		35.719,24	316.200,67
9409	9409	323230	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	23,50
9464	9464	323230	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	1.220,57
9504	9504	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		224,00	3.137,00
9424	9424	323231	SORRISO - CONVENIO		190 - 000		20,00	1.419,20
9465	9465	323231	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9505	9505	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		195,43	2.009,16

8



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 121/2023 - Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/11/2023 às 14:24



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

50 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9546	9546	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	1.100,00
9425	9425	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		3.198,75	32.189,14
9548	9548	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		145,33	708,95
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		190 - 000		10.949,05	108.445,72
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	300,00
9427	9427	323234	realizavel apurar		190 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9364	9364	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		190 - 000		2.153,01	15.484,25
9436	9436	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9508	9508	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		468,29	3.536,12
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		4.022,30	21.364,21
9509	9509	323236	UNIMED - SINDSERV		190 - 000		9.062,57	94.978,89
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		419.851,39	4.563.425,29
9480	9480	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		190 - 000		0,00	0,00
9390	9390	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		452,95	5.854,26
9430	9430	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		0,00	565,69
9391	9391	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		217,62	2.459,22
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		2.447,36	23.527,92
9433	9433	323241	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		969,97	3.291,41
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		15.594,26	181.814,58
9434	9434	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		190 - 000		188,75	1.271,22
9461	9461	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9526	9526	323242	DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		14,00	1.261,70
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		508,98	5.130,40
9482	9482	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		33.419,45	764.452,40
9419	9419	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		1.661,95	18.949,11
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		1.885,06	22.947,60
9394	9394	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		1.122,00	10.208,00
9418	9418	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		2.364,00	24.449,40
9527	9527	323246	BRADESCO		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		22.177,20	74.729,30



Para validar o documento, acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código QR 4FC8-6CCE-B72F-0F48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

51

de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9420	9420	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9484	9484	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9395	9395	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000	317,28	4.056,25	4.056,25
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000	0,00	0,00	57,81
9374	9374	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000	960,96	8.698,10	8.698,10
9396	9396	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000	16.770,59	169.706,71	169.706,71
9423	9423	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000	89,00	2.305,98	2.305,98
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9439	9439	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000	15.053,33	153.333,64	153.333,64
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9422	9422	323251	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000	16.696,09	180.630,48	180.630,48
9470	9470	323251	UNIFORMES		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9530	9530	323251	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000	268,69	3.009,18	3.009,18
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9421	9421	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000	50,80	4.742,96	4.742,96
9496	9496	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9431	9431	323253	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9485	9485	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9446	9446	323254	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9459	9459	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizado		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9216	9216	323255	BANCO SICREDI		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9386	9386	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000	37.410,32	344.708,11	344.708,11
9447	9447	323255	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000	1.328,52	12.028,62	12.028,62
9453	9453	323256	Convenio Unimed - Dependentes -		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000	54.272,21	517.284,10	517.284,10
9471	9471	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER		190 - 000	0,00	796,00	796,00
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000	19.567,30	224.487,89	224.487,89
9415	9415	323258	Fundo de Reserva		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9458	9458	323258	CONVENIO-AMPLA CARD		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000	16.757,18	134.154,52	134.154,52
9375	9375	323259	CONVENIO - FAMILY CARD		190 - 000	484,28	3.148,98	3.148,98
9429	9429	323259	JUROS FUNDO RESERVA		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9454	9454	323260	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000	10.435,83	106.544,32	106.544,32
9457	9457	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9384	9384	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000	2.194,58	23.841,08	23.841,08
9448	9448	323262	JUROS FUNDO DE RESERVA		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9452	9452	323262	Convenio Unimed - Servidores		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9449	9449	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000	949,17	5.380,97	5.380,97
9510	9510	323263	UNIMED		190 - 000	14.602,75	154.155,24	154.155,24
9358	9358	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000	2.450,88	29.004,68	29.004,68

B



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sap1.ibitinga.sp.leg.br/conferir/> recebido em 22/11/2023 11:47:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallianentes MATÉRIA RECEBIDA Nº 721/2023 - Protocolo nº 5275/2023



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

52 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9450	9450	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO		190 - 000		0,00	32,64
9359	9359	323265	IRRF- ALUGUEIS		190 - 000		293,27	2.596,23
9451	9451	323265	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		887,41	5.448,84
9379	9379	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		6.370,46	25.118,74
9473	9473	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		835,98	1.671,04
9550	9550	323266	I.R.R.F PJ		190 - 000		0,96	1,92
9397	9397	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		0,00	10.153,86
9474	9474	323267	DESCONTO AD VIAGEM		190 - 000		0,00	0,00
9533	9533	323268	ITAÚ		190 - 000		10.378,09	104.420,96
9551	9551	323268	REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2011.6.15.00017		190 - 000		0,00	0,00
9534	9534	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		172,97	2.065,40
9535	9535	323270	SICREDI		190 - 000		4.311,60	59.961,68
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		545,82	4.087,98
9399	9399	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		418,74	3.688,90
9528	9528	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		2.602,47	40.205,45
9531	9531	323274	DROGAL		190 - 000		0,00	235,24
9539	9539	323276	ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		225,15	2.478,47
9378	9378	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		40.261,44	394.846,59
9507	9507	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		190 - 000		6.680,67	71.727,01
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		0,00	0,00
9388	9388	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		10.353,75	106.955,00
9492	9492	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9393	9393	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 - 000		4.095,25	55.029,60
9376	9376	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		106.253,84	1.125.801,23
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		5.979,30	43.759,05
9401	9401	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9402	9402	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		2.858,52	28.909,50
9403	9403	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		18.757,19	200.018,68
9381	9381	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.459,71	27.076,60
9405	9405	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		530,24	5.722,80
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		0,00	1.603,97
9407	9407	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	31.989,63
9408	9408	323299	IRRF RETIDO NA FONTE		190 - 000		0,00	843.410,50
CREDORES DIVERSOS							365.563,29	3.828.475,99
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

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48. MATÉRIA RECEBIDA Nº 721/2023 - Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/12/2023 11:47:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall A. Santos





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

53 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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		27.607,71	120.125,26
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		12.393,14	110.363,36
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9368	9368	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		19.182,55	182.510,75
9501	9501	323310	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS		190 - 000		0,00	0,00
9377	9377	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		1.876,88	33.797,02
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		4.929,53	71.193,82
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO		190 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		0,00	2.323,06
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		190 - 000		0,00	0,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00
9543	9543	323320	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018		190 - 000		0,00	0,00
9540	9540	323325	UNIMED - AFASTADOS		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		64.708,26	741.892,86
9538	9538	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		19.393,45	98.719,68
9520	9520	323330	IRRF RETENÇÃO		190 - 000		39.874,45	517.638,62
9537	9537	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		0,00	38.217,34
9511	9511	323332	INSS RETENÇÃO		190 - 000		57.306,83	652.726,12
9517	9517	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		190 - 000		1.653,80	15.472,41
9529	9529	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		34,85	441,60
9506	9506	323335	ISSQN		190 - 000		2.336,14	90.769,70
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		57.450,20	595.230,89
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		56.815,50	557.053,50
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	57,00
9467	9467	323403	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9486	9486	323404	RESTITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9468	9468	323405	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00



MATERIA RECEBIDA Nº 721/2023 - Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/11/2023 11:47:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Riantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

54 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9369	9369	323406	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9460	9460	323407	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA		190 - 000		0,00	0,00
9360	9360	323408	Convenio Unimed Servidores - Invertido.		190 - 000		0,00	0,00
9547	9547	323409	VALORES DEVOLVIDOS		190 - 000		0,00	57,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							4.028.300,00	46.354.298,88
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7025	7025	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		3.070.000,00	37.419.984,64
7026	7026	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		583.300,00	5.060.000,00
7027	7027	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		375.000,00	3.575.000,00
7028	7028	323769	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	299.314,24
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							3.526,00	57.807,25
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		3.526,00	57.807,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							6.115.606,95	79.864.197,86
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								300.569.624,72

MATERIA RECEBIDA Nº 12/2023 - Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/12/2023 11:47:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Riantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

56 de 66

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
5	111110200		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.710,29
MOVIMENTO		001	180164-3					302,92
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		302,92
TRANS TES MUNIC		001	180166-X (4)					1.507,76
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ		1.430,84
2	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		19,32
3	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		57,60
PDDE		001	22323-9					32.843,59
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		32.843,59
DSE - MERENDA		001	23666-7					8.921,87
4	111111900		DSE - MERENDA		110 - 000	GERAL		8.921,87
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					13.288,68
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		10.047,07
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		429,37
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		2.628,54
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,70
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0 (4)			SD		-321.497,95
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		-327.621,27
2	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ		5.699,94
6	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		423,38
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		116.741,42
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		105.272,54
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		5.408,29
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,59
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					43.879,33
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		43.879,33
FEBOM		001	26.212-9					27.036,53
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		27.036,53
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					266.090,26
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		266.090,26
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		12,79
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,77
2	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		0,01
4	111310600		BÔNUS-BCO DO POV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,01
CRECHE FLAMBOYAI		001	27580-8			CM		114.070,04
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		89.629,62
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.440,42
IPTU 2014		001	27589-1			CM		113.732,69
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		331,56
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		108.005,35
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		29,49
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		347,90
5	111320102		IPTU 2014		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.018,35
CONST.UPA-24HS		001	27630-8			CM		11.557,59
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		11.557,59

B



MATERIA RECEBIDA Nº 72/2023 - Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/12/2023 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Ayantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B7ZF-0F48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

57 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Const.UBS-JD.lpe		001	27665-0		CM			3.048,05
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.172,63
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000	GERAL		1.875,46
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7		CM			12.848,86
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		12.848,86
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5		CM			1.115,73
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.115,73
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3		CM			4.262,04
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		4.262,04
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7		CM			143,93
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		143,93
MERENDA-PNAE		001	27693-6		CM			316.106,32
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		3.614,66
4	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		306.724,49
8	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		5.767,15
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749		CM			9.356,82
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		9.356,82
FNDE-PNATE		001	27839-4		CM			8.844,66
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		5.991,13
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,04
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.602,49
AQ.EQUIP-SAUDE		001	27910-2		CM			975,89
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		975,21
3	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		0,68
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1		CM			62.880,19
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		62.880,19
ICMS-EXP.		001	283.142-2		CM			12.840,34
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		5.609,74
3	111310600		ICMS-EXP.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.230,60
FUND DIR CRIANCA		001	28610-9		CM			36.375,78
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		36.375,78
PROT.SOCIAL ESP.		001	28611-7		CM			0,01
3	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		0,01
TEATRO MUNIC.		001	29050-5		CM			69.225,47
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		61.121,27
3	111110200		TEATRO MUNIC.		110 - 000	GERAL		3.097,26
4	111310600		TEATRO MUNIC.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.006,94
AE PETI		001	29387-3		CM			22.436,24
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		20.925,80
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		991,28
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		519,16
BL GBF FNAS		001	29388-1		CM			25.029,60

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> recebido em 22/11/2023. Protocolo nº 5275/2023. MATÉRIA RECEBIDA Nº 721/2023. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Atanfes. Assinatura: 4FC8-6CCE-B72F-0F48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

58 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		645,00
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		24.384,60
BL GSUAS FNAS				001	29390-3		CM	481,28
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		446,15
2	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		15,33
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		19,12
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,70
PSB FNAS				001	29395-4		CM	2.023,31
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		192,36
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		1.563,70
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		267,30
FNDE PAR				001	29839-5		CM	32.707,18
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		32.707,18
B.BRASIL ITAIPU				001	29859-X		CM	71.719,00
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		71.719,00
CRIANCA FELIZ				001	30066-7			22.082,72
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		21.638,63
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		444,09
CUSTEIO SAMS				001	30925-7			4.038,64
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.803,81
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		113,87
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,96
PSE MAC FNAS				001	30936-2			1.962,70
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		308,97
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		1.137,81
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		176,00
9	111310600		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		339,90
AQUIS MOBILIARIO				001	31094-8		CM	25.184,60
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		25.184,60
AFM EDUCACAO				001	31186-3		ED	12.690,29
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		12.690,29
CUSTEIO SAUDE				001	31284-3			32.628,66
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		31.649,02
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		979,64
AUX FIN STA CASA				001	31742-X		CM	868,02
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		868,02
CUSTEIO SAUDE				001	32306-3		CM	50.203,20
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		50.203,20
CUSTEIO SANTA CA				001	32657-7		CM	41.058,97
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		41.058,97
DIR PRO SANTA CA				001	32658-5		CM	9.349,34
1	111110200		DIR PRO SANTA CASA		300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		9.349,34

6



MATERIA RECEBIDA Nº 721/2023 - Protocolo nº 527/2023 recebido em 21/12/2023 - 11:47:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

59 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200	001	32691-7	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE	300 - 044	300	14.927,35	14.927,35
CUSTEIO SAUDE								
1	111110200	001	32711-5	CUSTEIO 250 MIL	300 - 044	300	1.736,04	1.736,04
CUSTEIO 250								
1	111110200	001	33245-3	SOCIO ASS COVID	312 - 001	312	48.618,69	48.618,69
2	111110200	001	33245-3	SOCIO ASS COVID	110 - 000	110	441,29	441,29
SOCIO ASS COVID								
1	111110200	001	33248-8	ALIMENTOS COVID	CM	312	48,59	48,59
2	111110200	001	33248-8	ALIMENTOS COVID	312 - 002	312	48,59	48,59
ALIMENTOS COVID								
1	111110200	001	33250-X	EPI COVID19	312 - 003	312	6.051,36	6.051,36
EPI COVI19								
1	111110200	001	34431-1	MUNICIPIO AGRO	CM	100	3.433,32	3.433,32
2	111110200	001	34431-1	MUNICIPIO AGRO	100 - 071	100	3.433,32	3.433,32
MUNICIPIO AGRO								
1	111110200	001	34478-8	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA	CM	100	5.567,65	5.567,65
2	111110200	001	34478-8	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA	100 - 062	100	5.567,65	5.567,65
ACAO COLETA SELE								
1	111110200	001	34640-3	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	500 - 014	500	67.413,02	67.413,02
2	111110200	001	34640-3	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	110 - 000	110	104,94	104,94
PROT SOC ALT COM								
1	111110200	001	34680-2	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	110 - 000	110	17.271,55	17.271,55
2	111110200	001	34680-2	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	110 - 000	110	17.271,55	17.271,55
FUND MUN MEIO AM								
1	111110200	001	34736-1	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	500 - 014	500	67.854,18	67.854,18
2	111110200	001	34736-1	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	110 - 000	110	259,06	259,06
PROT SOC MED COM								
1	111110200	001	35149-0 (3)	Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba	CM	100	353.281,10	353.281,10
2	111110200	001	35149-0 (3)	Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba	100 - 100	100	353.281,10	353.281,10
FEHIDRO II								
1	111110200	001	35392-2	CUSTEIO SAUDE	CM	300	147.115,55	147.115,55
2	111110200	001	35392-2	CUSTEIO SAUDE	300 - 044	300	145.752,96	145.752,96
3	111110200	001	35392-2	CUSTEIO SAUDE	110 - 000	110	1.362,59	1.362,59
CUSTEIO SAUDE								
1	111110200	001	35639-5	REFORMA PRACA RUI BARBOSA	CM	100	24.709,40	24.709,40
3	111310600	001	35639-5	REFORMA PRACA RUI BARBOSA	100 - 003	100	11.422,84	11.422,84
3	111310600	001	35639-5	REFORMA PRACA RUI BARBOSA	190 - 000	190	13.286,56	13.286,56
REF. PRACA RUI B								
1	111110200	001	35759-6	MUSEU DO BORDADO	CM	100	128.394,40	128.394,40
3	111310600	001	35759-6	MUSEU DO BORDADO	100 - 003	100	3.762,26	3.762,26
3	111310600	001	35759-6	MUSEU DO BORDADO	190 - 000	190	3.762,26	3.762,26
MUSEU DO BORDADO								
1	111110200	001	35893-2	CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA	CM	300	2.293,94	2.293,94
2	111110200	001	35893-2	CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA	300 - 070	300	2.293,94	2.293,94
3	111310600	001	35893-2	CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA	110 - 000	110	949,00	949,00
3	111310600	001	35893-2	CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA	190 - 000	190	6.410,63	6.410,63
CONST ALA INFANT								
1	111110200	001	35938-6	CUSTEIO F.N.A.S	CM	500	150.320,50	150.320,50
3	111110200	001	35938-6	CUSTEIO F.N.A.S	500 - 025	500	150.320,50	150.320,50
3	111110200	001	35938-6	CUSTEIO F.N.A.S	110 - 000	110	185,93	185,93
CUSTEIO F.N.A.S								
2	111110200	001	36393-6	PRACA JOR TIBIRI	CM	110	17.809,34	17.809,34
3	111110200	001	36393-6	PRACA JOR TIBIRI	110 - 000	110	5.381,58	5.381,58
PRACA JOR TIBIRI								

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/> Protocolo nº 527/5/2023 recebido em 22/12/2023 11:47:24. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kail Abranches.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

60 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3	111310600		PRACA JOR TIBIRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		12.427,76
TRANSP ALUNOS								
		001	36450-9					297.651,98
1	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		84.385,84
2	111110200		TRANSP ALUNOS		110 - 000	GERAL		100.043,74
3	111310600		TRANSP ALUNOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		113.222,40
CONST GABIOES								
		001	36489-4		CM			62.681,87
1	111110200		CONTRUCAO DE GABIOES		100 - 060	FEHIDRO		62.681,87
FORT CADUNICO								
		001	36493-2		CM			41.584,49
1	111110200		FORT CADUNICO		500 - 054	PROGRAMA DE FORTALECIMEI		41.584,49
INVEST APAE								
		001	36495-9					10.154,20
1	111110200		INVESTIMENTO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		9.853,24
2	111110200		INVEST APAE		110 - 000	GERAL		300,96
INV CRIAN FELIZ								
		001	36496-7					38.368,46
1	111110200		INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		38.349,62
2	111110200		INV CRIAN FELIZ		110 - 000	GERAL		18,84
INVEST EQ ASSIST								
		001	36497-5					36.838,53
1	111110200		INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		36.838,53
WAMICANGA								
		001	36544-0		CM			53.064,17
1	111110200		REST MICROBACIA WAMICANGA		100 - 060	FEHIDRO		53.064,17
BENEFI EVENTUAIS								
		001	36964-0		CM			35.820,18
1	111110200		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		35.820,18
SAI SOCIAL								
		001	37279-X		CM			50.296,44
1	111110200		SAI SOCIAL		500 - 056	SAI SOCIAL		50.296,44
PROCAD SUAS								
		001	37481-4					9.394,95
1	111110200		PROCAD SUAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		9.394,95
INFRAEST URBANA								
		001	37497-0					7.187,50
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		5.614,18
3	111310600		INFRAEST URBANA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.573,32
ENCARGOS FOLHA								
		001	37575-6		CM			5.100,50
1	111110200		ENCARGOS FOLHA		110 - 000	GERAL		5.100,50
ciudad no campo								
		001	37580-2					7.132,00
1	111110200		ciudadania no campo		100 - 073	Cidadania no Campo 2030		7.132,00
RESERVA CEMITERI								
		001	37736-8		CM			300,20
1	111110200		RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO		110 - 000	GERAL		300,20
EST DA REDE SUAS								
		001	37779-1		CM			206.171,60
1	111110200		SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 058	SENHOR BOM JESUS, EQUIP E		206.171,60
LEI PAULO GU AUD								
		001	37800-3					392.763,60
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		392.763,60
LEI PAULO G								
		001	37801-1					161.371,70
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		161.371,70

MATERIAL RECEBIDA Nº 727/2023 - Protocolo nº 3275/2023 - Recebido em 22/11/2023 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil A. antes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>, assinatura e informe o código 4FC8-CCCE-B7ZF-0F48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

61 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
CASA DA MULHER	001	37834-8			CM			388.132,53
1	111110200		CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER		500 - 057	Construção da Casa da Mulher		388.132,53
VEICULO GUARDA	001	38136-5			CM			228.280,00
1	111110200		VEICULO GUARDA		100 - 068	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		228.280,00
EPIS DA GUARDA	001	38137-3			CM			69.313,66
1	111110200		MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA		100 - 067	MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA		69.313,66
ESC TEM INTEGRAL	001	38319-8			CM			217.633,23
1	111110200		ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		220 - 013	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INT		217.633,23
PR.MINERAL	001	4.159-9			CM			661,38
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		661,38
ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7						293.477,95
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		293.477,95
MULTAS TRANSITO	001	50109-3						37.363,59
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		29.994,49
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		7.369,10
RECEB DIVERSOS	001	50188-3 (4)						-740.673,27
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-817.506,07
2	111111900		RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		72.668,44
3	111320102		RECEB DIVERSOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.164,36
IPVA	001	507982-9			CM			82.324,56
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,67
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		76.337,36
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		59.080,23
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		248,40
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.663,71
6	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.721,66
7	111310600		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		899,68
FPM	001	73.013-0			CM			860.556,30
1	111310600		FPM		110 - 000	GERAL		9.839,28
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		848.437,89
9	111111900		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.279,13
ITR	001	73.028-9			CM			2.980,69
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		2.980,69
F. N. PETR	001	73.111-0			CM			122.960,57
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		40.936,78
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		82.023,79
REC. HIDRI	001	73.333-4			CM			1.110,87
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		294,53
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		133,17
5	111310600		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		683,17
ARRECADAÇA	001	73.500-0			CM			65.203,34
1	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		5.930,23
3	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		49.980,99
4	111111900		ARRECADAÇA		220 - 006	FNDE - PNAE		3.372,22
5	111111900		ARRECADAÇA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		5.766,01
6	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		153,89

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kali Arantes. Protocolo nº 5276/2023, recebido em 22/12/2023 às 17:24. MATÉRIA RECEBIDA Nº 721/2023.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

62 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Movimento		001	76.000-5 (3)		CM			1.121,18
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		1.121,18
Movimento		033	126-7 (3)		CM			14.795,88
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		14.795,88
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			66.759,69
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		62.288,37
4	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.471,32
FIES		104	003.018-7 (5)		CM			23.669,33
1	111111900		FIES		110 - 000	GERAL		23.669,33
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3 (CM			475.175,04
1	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		383.253,12
4	111111900		CONTA CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		16.110,78
5	111111900		CONTA CUSTEIO		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		14.212,82
6	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		7.667,83
7	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitaria		6.116,00
10	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		27.377,33
11	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 013	S.A.M.U.		13.176,49
12	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		68,69
13	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		682,31
14	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.509,67
APLICAÇÃO-CAIXA		104	008820040-7		CM			1.940.591,81
1	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		1.812.465,67
3	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		128.126,14
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			21.947,15
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		21.947,15
ED.25%		104	0475		ED			14.741,11
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		14.382,19
12	111110200		EDUCAÇÃO 25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		358,92
INVESTIMENTOS		104	06-624028 (4		CS			395.204,28
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		95.298,28
2	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		299.906,00
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0 (-30.609.490,82
2	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-30.542.471,97
7	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-25.390,80
8	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16,20
9	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.447,82
10	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1,00
12	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,17
13	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,35
14	111110200		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		8.702,70
17	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		-100.000,00
18	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		33.997,58
19	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.206,13
FUNDO DE RESERVA		104	06.00035-1 (788.600,98
1	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.000,00
2	111320102		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		787.600,98
REC. ESTADO		104	06.00563-9 (NV			-4.309.421,18

MATERIA RECEBIDA Nº 721/2023 - Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/12/2023 11:47:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallit Alanties Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/, assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

63 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		REC. TESOLURO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ		-4.322.073,17
2	111320102		REC. ESTADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		55,00
3	111320102		REC. ESTADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		12.596,99
FEIRA DO BORDADO								
1	111110200	104	062-9 FEIRA DO BORDADO		CM			4.591,32
					110 - 000	GERAL		4.591,32
SAÚDE-AQ.EQS.								
1	111110200	104	065-3 SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		CM			5.789,72
					300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		5.789,72
PS-CENTRAL-EQ.								
1	111110200	104	067-0 PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		CM			21.289,30
					300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		21.289,30
POUPANÇA								
1	111310400	104	12.073-2 (2) POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA		CM			110.139,86
2	111115000		POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		56.602,15
					110 - 000	GERAL		53.537,71
POUPANÇA								
1	111115000	104	1314666-9 (5) CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO		CM			6.118,81
					110 - 000	GERAL		6.118,81
CIP								
1	111110200	104	14-9 CIP		NV			6.950.020,83
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		28.755,98
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		217.463,72
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		6.495.646,32
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		9.474,86
7	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		46.540,41
8	111310600		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		53.764,53
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		98.375,01
IPTU								
2	111111900	104	24-6 IPTU					47.442,83
3	111320102		IPTU		110 - 000	GERAL		35.739,48
5	111310600		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.714,46
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.988,89
CEF-REC F- PASEP								
1	111110200	104	2491-1 CEF-REC F- PASEP		NV			159.807,10
					110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA								
1	111111900	104	32-7 FUNDO DE RESERVA					3.159.108,06
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		337.706,30
5	111310600		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		964.433,79
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.856.967,97
MOVIMENTO								
2	111110200	104	40-8 MOVIMENTO (CAIXA)		CM			209,18
					110 - 000	GERAL		209,18
OBRIGAÇÕES 13º								
1	111111900	104	41-6 Obrigações 13º Salário		CM			2.296.839,84
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		220.000,00
					110 - 000	GERAL		2.076.839,84
ASSIST.SOCIAL								
5	111110200	104	46-7 ASSIST.SOCIAL		CM			21.617,59
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		17.988,16
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		318,22
10	111310600		ASSIST.SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.841,30
11	111110200		ASSIST.SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.319,91
					110 - 000	GERAL		150,00
FOLHA PGTO.								
1	111111900	104	48-3 FOLHA DE PAGAMENTO		CM			1.042.835,96
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		100.000,00
					110 - 000	GERAL		942.835,96

B



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfrenir> - Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/12/2023 11:47:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Atlantes MATÉRIA RECEBIDA Nº 721/2023



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

64 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
REC. HIDRICOS		104	50-5		CM			912,86
5	111110200		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		912,86
Movimento		104	500-0 (3)		CM			5.431.376,18
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		5.431.376,18
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3		CM			573,44
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		571,41
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		2,03
MOVIMENTO		104	52-1		CM			16.906,58
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		16,90
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		722,25
5	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		16.167,35
MULTA TRANS.		104	53-0		CM			27.578,46
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		20.473,10
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		5.369,26
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		262,56
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		933,23
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,31
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,00
IMPS		104	54-8		CM			28.880,18
1	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		5.996,32
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		12.889,70
5	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		3.804,10
6	111310600		IMPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.190,06
RESERVA		104	55-6		CM			37.301,11
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		15.782,33
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		21.518,78
MOVIMENTO		104	56-4 (5)		CM			-2.698.628,01
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-2.928.821,50
2	111110602		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		230.193,49
13º Salário		104	59-9 (3)		AA			318.046,13
3	111111900		Aplicação 13 salário dos servidores.		110 - 000	GERAL		318.046,13
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0 (4)		CM			22.822,04
2	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		22.522,30
5	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		57,96
6	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		241,78
MOVIMENTO		104	6.020.040-7		CM			-4.664.717,44
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-4.097.676,65
2	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		828,27
4	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		-567.869,06
Fundo de Reserva		104	60-2 (3)		AA			441.609,26
1	111115000		Fundo de Reserva - 14º Salário		110 - 000	GERAL		441.609,26
FIISAAE		104	61-0 (3)		AA			258.894,29
1	111115000		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		258.894,29
recap vias publi		104	64701-6		CM			500.953,87
1	111110200		RECAP VIAS PUBLICAS		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		500.953,87

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferr/> e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes.

B





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

65 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PAVIMENT. ASFALT	104	647074-0			CM			287.509,18
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		287.509,18
DEP. CAUÇÕES	104	66-1			CM			66.486,13
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		36.781,35
2	111310600		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		29.704,78
PISO ENFERMAGEM	104	6624029 (4)			CS			4.216,78
1	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.216,78
SAL.ED. QSE	104	6720119			CM			11.847.059,67
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		11.595.971,37
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		20.055,11
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		0,13
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,86
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		80.668,06
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.824,21
8	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		84.522,99
FUNDEB EDUCA	104	672013-5			FU			1.738.910,07
2	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		136.941,24
3	111310600		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.460.729,38
4	111110200		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		136.916,13
5	111110200		FUNDEB EDUCA		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		4.273,33
6	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		50,00
TRANSF ESP FEDER	104	672014-3						111.680,94
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FED		111.680,94
TRANSF ESPECIAL	104	672015-1			CM			300.000,00
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FED		300.000,00
Res. St Expedito	104	71018-9			CM			338,77
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		338,77
Resi. Ibitin III	104	71019-7			CM			238,86
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		238,86
CONCURSOS	104	71020-0			CM			808,15
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		808,15
FUNDO DE RESERVA	104	71026-0 (5)			CM			126.787,69
1	111111900		CONTA PARA O FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		121.881,90
2	111310600		CONTA PARA O FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.905,79
ARRECAD BRADESCO	104	71029-4						69.372,30
1	111110200		ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000	GERAL		63.386,31
2	111110200		ARRECAD BRADESCO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		258,99
3	111310600		ARRECAD BRADESCO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.727,00
Movimento	341	09268-1 (3)			CM			1.000,00
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		1.000,00
MOVIMENTO	341	30500 (5)			CM			1.272,00
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-40.765,78
2	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		42.037,78

MATER RECEBIDA Nº 72/2023 - PÍDULO nº 5275/2023 recebido em 22/11/2023 - 114724 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sasp.ibitinga.sp.leg.br/comfrenr - assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48.

B





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CONSOLIDADO

66 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FOLHA DE PAGTO								
		341	30501 (4)					500,00
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		21,00
4	111310100		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1,87
5	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		77,89
6	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		371,53
7	111320102		FOLHA DE PAGTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		27,70
ARRECADACAO ITAU								
1	111110200	341	41999-1		CM			51.876,71
			ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL		51.876,71

TOTAL DO SALDO

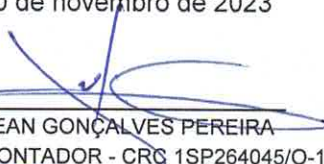
51.060.636,59

TOTAL GERAL

351.630.261,31

IBITINGA, 30 de novembro de 2023


 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
 PREFEITO MUNICIPAL


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


 GABRIELA VERIDIANO
 TESOUREIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 721/2023 - Protocolo nº 5275/2023 recebido em 22/12/2023 11:47:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 4FC8-6CCE-B72F-0F48.

