



# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

**MATÉRIA RECEBIDA Nº 26/2024**

**Ofício Nº 130/2024**  
**Ibitinga, 29 de janeiro de 2024.**

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 dezembro de 2023.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

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





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

1

de 29

| Código            | Ficha | Especificação  | Vinculo    | Orçada         | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total   | Diferença      |
|-------------------|-------|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES   |            | 313.657.972,00 | 263.341.016,42 | 32.317.380,61  | 295.658.397,03 | -17.999.574,97 |
| 1100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |            | 47.190.921,00  | 35.418.131,15  | 3.456.495,28   | 38.874.626,43  | -8.316.294,57  |
| 1110.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS   |            | 40.734.310,00  | 30.585.082,09  | 3.167.308,75   | 33.752.390,84  | -6.981.919,16  |
| 1112.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  |            | 24.800.000,00  | 16.144.524,16  | 797.322,60     | 16.941.846,76  | -7.858.153,24  |
| 1112.50.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |            | 21.300.000,00  | 13.481.055,93  | 340.648,50     | 13.821.704,43  | -7.478.295,57  |
| 1112.50.0.1.00.00 | 001   | IPTU-PRINCIPAL   | 01-110 000 | 7.000.000,00   | 6.194.202,47   | 61.227,57      | 6.255.430,04   | -744.569,96    |
| 1112.50.0.1.00.01 | 002   | ITU-PRINCIPAL  | 01-110 000 | 6.800.000,00   | 3.794.824,56   | 30.402,23      | 3.825.226,79   | -2.974.773,21  |
| 1112.50.0.2.00.00 | 003   | IPTU-MULTAS JUROS  | 01-110 000 | 800.000,00     | 112.648,84     | 19.475,08      | 132.123,92     | -667.876,08    |
| 1112.50.0.3.00.00 | 004   | IPTU-DIVIDA ATIVA  | 01-110 000 | 5.700.000,00   | 2.289.967,31   | 158.548,03     | 2.448.515,34   | -3.251.484,66  |
| 1112.50.0.4.00.00 | 005   | IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS                               | 01-110 000 | 1.000.000,00   | 1.089.412,75   | 70.995,59      | 1.160.408,34   | 160.408,34     |
| 1112.53.0.0.00.00 |       | ITBI   |            | 3.500.000,00   | 2.663.468,23   | 456.674,10     | 3.120.142,33   | -379.857,67    |
| 1112.53.0.1.00.00 | 006   | ITBI- PRINCIPAL  | 01-110 000 | 3.500.000,00   | 2.636.560,72   | 456.461,66     | 3.093.022,38   | -406.977,62    |
| 1112.53.0.2.00.00 | 134   | ITBI- MULTAS JUROS   | 01-110 000 | 0,00           | 5.695,10       | 0,00           | 5.695,10       | 5.695,10       |
| 1112.53.0.3.00.00 |       | ITBI- DIVIDA ATIVA   |            | 0,00           | 20.453,44      | 186,33         | 20.639,77      | 20.639,77      |
| 1112.53.0.3.00.01 | 137   | ITBI- DIVIDA ATIVA   | 01-110 000 | 0,00           | 20.453,44      | 186,33         | 20.639,77      | 20.639,77      |
| 1112.53.0.4.00.00 | 136   | ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS                              | 01-110 000 | 0,00           | 758,97         | 26,11          | 785,08         | 785,08         |
| 1113.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |            | 5.168.000,00   | 4.881.304,82   | 1.347.282,96   | 6.228.587,78   | 1.060.587,78   |
| 1113.03.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE                      |            | 5.168.000,00   | 4.881.304,82   | 1.347.282,96   | 6.228.587,78   | 1.060.587,78   |
| 1113.03.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO           |            | 4.950.000,00   | 4.413.975,75   | 1.162.913,77   | 5.576.889,52   | 626.889,52     |
| 1113.03.1.1.00.00 | 007   | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                      | 01-110 000 | 4.500.000,00   | 4.413.975,75   | 1.162.913,77   | 5.576.889,52   | 1.076.889,52   |
| 1113.03.1.1.00.00 | 008   | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                      | 01-310 000 | 450.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -450.000,00    |
| 1113.03.4.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS |            | 218.000,00     | 467.329,07     | 184.369,19     | 651.698,26     | 433.698,26     |
| 1113.03.4.1.00.00 | 009   | IRRF-OUTROS  | 01-110 000 | 200.000,00     | 467.329,07     | 184.369,19     | 651.698,26     | 451.698,26     |
| 1113.03.4.1.00.00 | 010   | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                            | 01-310 000 | 18.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -18.000,00     |
| 1114.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS        |            | 10.766.310,00  | 9.559.253,11   | 1.022.703,19   | 10.581.956,30  | -184.353,70    |
| 1114.51.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      |            | 10.766.310,00  | 9.559.253,11   | 1.022.703,19   | 10.581.956,30  | -184.353,70    |
| 1114.51.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN          |            | 10.766.310,00  | 9.559.253,11   | 1.022.703,19   | 10.581.956,30  | -184.353,70    |
| 1114.51.1.1.00.00 | 011   | ISSQN-PRINCIPAL  | 01-110 000 | 10.000.000,00  | 6.323.306,59   | 717.645,28     | 7.040.951,87   | -2.959.048,13  |
| 1114.51.1.1.00.01 | 176   | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                                     | 01-110 000 | 0,00           | 2.920.456,16   | 269.576,48     | 3.190.032,64   | 3.190.032,64   |
| 1114.51.1.2.00.00 | 013   | ISSQN-MULTAS JUROS   | 01-110 000 | 60.000,00      | 36.140,18      | 2.708,26       | 38.848,44      | -21.151,56     |
| 1114.51.1.2.00.01 | 177   | ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS                          | 01-110 000 | 0,00           | 70.996,65      | 13.632,70      | 84.629,35      | 84.629,35      |
| 1114.51.1.3.00.00 | 014   | ISSQN-DIVIDA ATIVA   | 01-110 000 | 350.000,00     | 132.178,81     | 11.371,74      | 143.550,55     | -206.449,45    |
| 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     | 76.174,72      | 7.768,73       | 83.943,45      | -272.366,55    |
| 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   | 4.833.049,06   | 289.186,53     | 5.122.235,59   | -1.277.515,41  |
| 1121.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |            | 2.257.719,00   | 741.488,90     | 90.121,16      | 831.610,06     | -1.426.108,94  |
| 1121.01.0.0.00.00 |       | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL                      |            | 1.922.719,00   | 467.304,42     | 49.360,21      | 516.664,63     | -1.406.054,37  |
| 1121.01.0.1.00.00 |       | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL                      |            | 733.720,00     | 391.512,64     | 44.344,48      | 435.857,12     | -297.862,88    |
| 1121.01.0.1.00.01 | 016   | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL              | 01-110 000 | 113.720,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -113.720,00    |
| 1121.01.0.1.00.02 | 017   | TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO                             | 01-110 000 | 620.000,00     | 389.799,64     | 44.344,48      | 434.144,12     | -185.855,88    |
| 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       |



MATERIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Avantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confenir> - assinatura e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 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   | 6.384,78       | 606,67         | 6.991,45     | -152.217,55 |
| 1121.01.0.2.00.01 | 018   | TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS                    | 01-110 000 | 159.209,00   | 6.384,78       | 606,67         | 6.991,45     | -152.217,55 |
| 1121.01.0.3.00.00 |       | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA                  |            | 0,00         | 50.145,21      | 3.238,82       | 53.384,03    | 53.384,03   |
| 1121.01.0.3.00.02 | 138   | TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA            | 01-110 000 | 0,00         | 50.145,21      | 3.238,82       | 53.384,03    | 53.384,03   |
| 1121.01.0.4.00.00 |       | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS     |            | 0,00         | 19.261,79      | 1.170,24       | 20.432,03    | 20.432,03   |
| 1121.01.0.4.00.01 | 139   | TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA M/JUROS              | 01-110 000 | 0,00         | 19.261,79      | 1.170,24       | 20.432,03    | 20.432,03   |
| 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   | 274.184,48     | 40.760,95      | 314.945,43   | -20.054,57  |
| 1121.50.0.1.00.00 | 021   | TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL                 | 01-310 000 | 300.000,00   | 274.184,48     | 40.760,95      | 314.945,43   | 14.945,43   |
| 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 GERAL                     |            | 4.142.032,00 | 4.091.560,16   | 199.065,37     | 4.290.625,53 | 148.593,53  |
| 1122.01.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                  |            | 4.142.032,00 | 4.091.560,16   | 199.065,37     | 4.290.625,53 | 148.593,53  |
| 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     | 25.754,55      | 12.114,00      | 37.868,55    | 31.868,55   |
| 1122.01.0.1.00.01 | 025   | TAXAS Licença de Execução de Obras                         | 01-110 000 | 113.720,00   | 324.985,99     | 29.329,10      | 354.315,09   | 240.595,09  |
| 1122.01.0.1.00.02 | 026   | TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO                                    | 01-110 000 | 2.600.000,00 | 2.141.777,94   | 31.089,02      | 2.172.866,96 | -427.133,04 |
| 1122.01.0.1.00.03 | 218   | SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 01-110 000 | 850.000,00   | 620.252,30     | 53.735,00      | 673.987,30   | -176.012,70 |
| 1122.01.0.1.00.04 | 028   | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 01-110 000 | 79.604,00    | 2.752,72       | 229,86         | 2.982,58     | -76.621,42  |
| 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    | 411,86         | 0,31           | 412,17       | -33.703,83  |
| 1122.01.0.2.00.00 |       | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS                |            | 10.000,00    | 36.152,82      | 7.128,74       | 43.281,56    | 33.281,56   |
| 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    | 5.092,29       | 481,90         | 5.574,19     | -4.425,81   |
| 1122.01.0.2.00.03 | 133   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 0,00         | 31.044,82      | 6.646,84       | 37.691,66    | 37.691,66   |
| 1122.01.0.3.00.00 | 220   | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA                | 01-110 000 | 66.000,00    | 69.681,55      | 1.941,84       | 71.623,39    | 5.623,39    |
| 1122.01.0.3.00.01 | 140   | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA     | 01-110 000 | 0,00         | 596.153,63     | 44.485,74      | 640.639,37   | 640.639,37  |
| 1122.01.0.4.00.00 | 221   | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS   | 01-110 000 | 13.000,00    | 6.489,08       | 439,41         | 6.928,49     | -6.071,51   |
| 1122.01.0.4.00.01 | 141   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | 01-110 000 | 0,00         | 267.147,72     | 18.572,35      | 285.720,07   | 285.720,07  |
| 1130.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                   |            | 56.860,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -56.860,00  |
| 1131.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                   |            | 56.860,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -56.860,00  |
| 1131.53.0.0.00.00 |       | CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES         |            | 56.860,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -56.860,00  |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

54321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 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.-DIVIDA ATIVA               |            | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1131.53.0.3.00.01 | 143   | CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DIVIDA ATIVA               | 01-110 000 | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1131.53.0.4.00.00 | 144   | CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DIVIDA ATIVA M.JUROS       | 01-110 000 | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES  |            | 4.193.953,00 | 4.320.315,74   | 5.060.106,17   | 9.380.421,91 | 5.186.468,91  |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |            | 193.953,00   | 57.063,05      | 19.055,73      | 76.118,78    | -117.834,22   |
| 1215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                      |            | 181.953,00   | 57.063,05      | 19.055,73      | 76.118,78    | -105.834,22   |
| 1215.01.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                               |            | 181.953,00   | 57.063,05      | 19.055,73      | 76.118,78    | -105.834,22   |
| 1215.01.1.0.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                                 |            | 181.953,00   | 57.063,05      | 19.055,73      | 76.118,78    | -105.834,22   |
| 1215.01.1.1.00.00 | 035   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                       | 01-601 000 | 181.953,00   | 57.063,05      | 19.055,73      | 76.118,78    | -105.834,22   |
| 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 | 4.263.252,69   | 5.041.050,44   | 9.304.303,13 | 5.304.303,13  |
| 1241.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |            | 4.000.000,00 | 4.263.252,69   | 5.041.050,44   | 9.304.303,13 | 5.304.303,13  |
| 1241.50.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |            | 4.000.000,00 | 4.263.252,69   | 5.041.050,44   | 9.304.303,13 | 5.304.303,13  |
| 1241.50.0.1.00.00 | 037   | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL                         | 01-110 000 | 4.000.000,00 | 3.864.310,41   | 5.017.263,98   | 8.881.574,39 | 4.881.574,39  |
| 1241.50.0.2.00.00 | 180   | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-M ULTAS JUROS                      | 01-110 000 | 0,00         | 13.506,22      | 2.331,43       | 15.837,65    | 15.837,65     |
| 1241.50.0.3.00.00 |       | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA                       |            | 0,00         | 269.309,80     | 14.967,80      | 284.277,60   | 284.277,60    |
| 1241.50.0.3.00.01 | 181   | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA                       | 01-110 000 | 0,00         | 269.309,80     | 14.967,80      | 284.277,60   | 284.277,60    |
| 1241.50.0.4.00.00 |       | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS                    |            | 0,00         | 116.126,26     | 6.487,23       | 122.613,49   | 122.613,49    |
| 1241.50.0.4.00.01 | 182   | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-MJUSOS                     | 01-110 000 | 0,00         | 116.126,26     | 6.487,23       | 122.613,49   | 122.613,49    |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL  |            | 5.778.406,00 | 5.036.042,82   | 519.804,39     | 5.555.847,21 | -222.558,79   |
| 1310.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |            | 3.253.406,00 | 60.151,44      | 3.087,55       | 63.238,99    | -3.190.167,01 |
| 1311.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |            | 3.253.406,00 | 60.151,44      | 3.087,55       | 63.238,99    | -3.190.167,01 |
| 1311.01.0.0.00.00 |       | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO  |            | 253.406,00   | 60.151,44      | 3.087,55       | 63.238,99    | -190.167,01   |
| 1311.01.1.0.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                     |            | 253.406,00   | 60.151,44      | 3.087,55       | 63.238,99    | -190.167,01   |
| 1311.01.1.1.00.00 | 222   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                         | 01-110 000 | 6.000,00     | 3.431,46       | 827,88         | 4.259,34     | -1.740,66     |
| 1311.01.1.1.00.01 | 038   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL                  | 01-110 000 | 56.860,00    | 34.446,56      | 1.641,09       | 36.087,65    | -20.772,35    |
| 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         | 2.394,29       | 112,24         | 2.506,53     | 2.506,53      |
| 1311.01.1.3.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA                      |            | 0,00         | 14.385,57      | 269,61         | 14.655,18    | 14.655,18     |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

4

de 29

| Código            | Ficha | Especificação  | Vínculo    | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|--|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1311.01.1.3.00.01 | 146   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA                      | 01-110 000 | 0,00         | 14.385,57      | 269,61         | 14.655,18    | 14.655,18     |
| 1311.01.1.4.00.00 | 147   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS     | 01-110 000 | 0,00         | 5.493,56       | 236,73         | 5.730,29     | 5.730,29      |
| 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.PUB.-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 | 4.975.891,38   | 516.716,84     | 5.492.608,22 | 2.967.608,22  |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |            | 2.525.000,00 | 4.955.658,01   | 469.675,67     | 5.425.333,68 | 2.900.333,68  |
| 1321.01.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |            | 2.525.000,00 | 4.955.658,01   | 469.675,67     | 5.425.333,68 | 2.900.333,68  |
| 1321.01.0.1.00.00 | 043   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 01-110 000 | 35.000,00    | 55.636,11      | 4.911,50       | 60.547,61    | 25.547,61     |
| 1321.01.0.1.00.00 | 214   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 01-311 000 | 0,00         | 220.818,40     | 12.192,29      | 233.010,69   | 233.010,69    |
| 1321.01.0.1.00.00 | 223   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 01-110 000 | 130.000,00   | 167.891,46     | 37.406,25      | 205.297,71   | 75.297,71     |
| 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         | 1.977.543,80   | 247.889,27     | 2.225.433,07 | 2.225.433,07  |
| 1321.01.0.1.00.01 | 240   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO           | 02-111 000 | 0,00         | 34.737,87      | 2.563,36       | 37.301,23    | 37.301,23     |
| 1321.01.0.1.00.02 | 186   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO                  | 02-111 000 | 0,00         | 132.170,24     | 4.246,37       | 136.416,61   | 136.416,61    |
| 1321.01.0.1.00.02 | 239   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO                  | 01-111 000 | 0,00         | 207.035,97     | 2.941,20       | 209.977,17   | 209.977,17    |
| 1321.01.0.1.00.03 | 187   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL                 | 05-111 000 | 0,00         | 59.385,36      | 10.560,54      | 69.945,90    | 69.945,90     |
| 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         | 46.380,56      | 2.821,12       | 49.201,68    | 49.201,68     |
| 1321.01.0.1.00.06 | 190   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL           | 05-311 000 | 0,00         | 7.568,62       | 329,15         | 7.897,77     | 7.897,77      |
| 1321.01.0.1.00.07 | 191   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO     | 01-511 000 | 0,00         | 10.747,30      | 600,25         | 11.347,55    | 11.347,55     |
| 1321.01.0.1.00.08 | 192   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO      | 02-511 000 | 0,00         | 47.953,23      | 2.730,40       | 50.683,63    | 50.683,63     |
| 1321.01.0.1.00.09 | 193   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL     | 05-511 000 | 0,00         | 71.392,22      | 2.469,88       | 73.862,10    | 73.862,10     |
| 1321.01.0.1.00.10 | 194   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE                      | 01-131 000 | 0,00         | 14.307,53      | 628,65         | 14.936,18    | 14.936,18     |
| 1321.01.0.1.00.11 | 198   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO         | 02-211 000 | 0,00         | 19.048,04      | 810,84         | 19.858,88    | 19.858,88     |
| 1321.01.0.1.00.12 | 199   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL        | 05-211 000 | 0,00         | 31.442,43      | 2.367,00       | 33.809,43    | 33.809,43     |
| 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         | 15.224,23      | 109,49         | 15.333,72    | 15.333,72     |
| 1321.01.0.1.00.14 | 196   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO      | 02-221 000 | 0,00         | 161.370,33     | 14.765,14      | 176.135,47   | 176.135,47    |
| 1321.01.0.1.00.15 | 197   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL     | 05-221 000 | 0,00         | 1.458.947,28   | 104.735,48     | 1.563.682,76 | 1.563.682,76  |
| 1321.01.0.1.00.16 | 200   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO         | 01-411 000 | 0,00         | 26.526,81      | 1.457,52       | 27.984,33    | 27.984,33     |
| 1321.01.0.1.00.18 | 242   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB                  | 02-263 000 | 0,00         | 188.733,18     | 13.139,97      | 201.873,15   | 201.873,15    |
| 1322.00.0.0.00.00 |       | DIVIDENDOS   |            | 0,00         | 20.233,37      | 47.041,17      | 67.274,54    | 67.274,54     |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> - assinatura e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

5

de 29

| Código            | Ficha | Especificação  | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|-------------------|-------|--|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1322.01.0.0.00.00 |       | DIVIDENDOS   |            | 0,00          | 20.233,37      | 47.041,17      | 67.274,54     | 67.274,54     |
| 1322.01.0.1.00.00 |       | DIVIDENDOS – PRINCIPAL                                       |            | 0,00          | 20.233,37      | 47.041,17      | 67.274,54     | 67.274,54     |
| 1322.01.0.1.00.01 | 255   | DIVIDENDOS – PRINCIPAL                                       | 01-110 000 | 0,00          | 20.233,37      | 47.041,17      | 67.274,54     | 67.274,54     |
| 1600.00.0.0.00.00 |       | RECEITA DE SERVIÇOS  |            | 29.583.475,00 | 26.491.177,65  | 2.654.270,42   | 29.145.448,07 | -438.026,93   |
| 1610.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |            | 26.148.000,00 | 25.275.364,93  | 2.532.163,75   | 27.807.528,68 | 1.659.528,68  |
| 1611.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |            | 26.148.000,00 | 25.275.364,93  | 2.532.163,75   | 27.807.528,68 | 1.659.528,68  |
| 1611.01.0.0.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL     |            | 26.148.000,00 | 25.180.857,93  | 2.518.478,75   | 27.699.336,68 | 1.551.336,68  |
| 1611.01.0.1.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL             |            | 24.800.000,00 | 22.641.463,28  | 2.436.881,91   | 25.078.345,19 | 278.345,19    |
| 1611.01.0.1.00.01 | 224   | SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR | 01-110 000 | 15.500.000,00 | 12.433.408,10  | 1.254.735,35   | 13.688.143,45 | -1.811.856,55 |
| 1611.01.0.1.00.02 | 225   | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC | 01-110 000 | 9.300.000,00  | 10.208.055,18  | 1.182.146,56   | 11.390.201,74 | 2.090.201,74  |
| 1611.01.0.2.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS          |            | 110.000,00    | 103.703,86     | 12.455,37      | 116.159,23    | 6.159,23      |
| 1611.01.0.2.00.01 | 226   | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR  | 01-110 000 | 40.000,00     | 43.072,57      | 5.489,83       | 48.562,40     | 8.562,40      |
| 1611.01.0.2.00.02 | 227   | SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB ÁGUA -MU | 01-110 000 | 70.000,00     | 60.631,29      | 6.965,54       | 67.596,83     | -2.403,17     |
| 1611.01.0.3.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA          |            | 1.100.000,00  | 2.270.753,87   | 57.633,36      | 2.328.387,23  | 1.228.387,23  |
| 1611.01.0.3.00.01 | 228   | SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB ÁGUA-DIV | 01-110 000 | 600.000,00    | 1.335.879,30   | 34.779,53      | 1.370.658,83  | 770.658,83    |
| 1611.01.0.3.00.02 | 229   | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 500.000,00    | 934.874,57     | 22.853,83      | 957.728,40    | 457.728,40    |
| 1611.01.0.4.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS  |            | 138.000,00    | 164.936,92     | 11.508,11      | 176.445,03    | 38.445,03     |
| 1611.01.0.4.00.01 | 230   | SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU | 01-110 000 | 80.000,00     | 104.606,23     | 7.195,35       | 111.801,58    | 31.801,58     |
| 1611.01.0.4.00.02 | 231   | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 58.000,00     | 60.330,69      | 4.312,76       | 64.643,45     | 6.643,45      |
| 1611.02.0.0.00.00 |       | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                 |            | 0,00          | 94.507,00      | 13.685,00      | 108.192,00    | 108.192,00    |
| 1611.02.0.1.00.00 |       | INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL                           |            | 0,00          | 94.507,00      | 13.685,00      | 108.192,00    | 108.192,00    |
| 1611.02.0.1.00.01 | 243   | INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL                          | 01-110 000 | 0,00          | 94.507,00      | 13.685,00      | 108.192,00    | 108.192,00    |
| 1690.00.0.0.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS  |            | 3.435.475,00  | 1.215.812,72   | 122.106,67     | 1.337.919,39  | -2.097.555,61 |
| 1699.00.0.0.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS  |            | 3.435.475,00  | 1.215.812,72   | 122.106,67     | 1.337.919,39  | -2.097.555,61 |
| 1699.99.0.0.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS  |            | 3.435.475,00  | 1.215.812,72   | 122.106,67     | 1.337.919,39  | -2.097.555,61 |
| 1699.99.0.1.00.00 | 062   | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL                                  | 01-110 000 | 5.686,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -5.686,00     |
| 1699.99.0.1.00.02 | 149   | PATRULHA AGRICOLA  | 01-110 000 | 0,00          | 10.366,31      | 941,08         | 11.307,39     | 11.307,39     |
| 1699.99.0.1.00.03 | 150   | RECEITA DA Balsa   | 01-110 000 | 0,00          | 3.635,00       | 0,00           | 3.635,00      | 3.635,00      |
| 1699.99.0.1.00.05 | 152   | RECEITA DA GINASTICA   | 01-110 000 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1699.99.0.1.00.06 | 154   | RECEITA CEMITERIO  | 01-110 000 | 0,00          | 150.934,99     | 14.392,71      | 165.327,70    | 165.327,70    |
| 1699.99.0.1.00.07 | 148   | RECEITAS DO MATADOURO  | 01-110 000 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1699.99.0.1.00.08 | 151   | RECEITA FEIRA DO BORDADO                                     | 01-110 000 | 0,00          | 925.286,00     | 95.566,91      | 1.020.852,91  | 1.020.852,91  |
| 1699.99.0.1.00.09 | 153   | RECEITA TERMINAL RODOVIARIO                                  | 01-110 000 | 0,00          | 96.568,67      | 9.759,93       | 106.328,60    | 106.328,60    |
| 1699.99.0.1.00.10 | 155   | RECEITA BIBLIOTECA   | 01-110 000 | 0,00          | 1.066,00       | 69,00          | 1.135,00      | 1.135,00      |
| 1699.99.0.1.00.11 | 061   | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL                                  | 01-110 000 | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00   |
| 1699.99.0.1.00.12 | 059   | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL                                  | 01-110 000 | 170.581,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -170.581,00   |
| 1699.99.0.1.00.13 | 060   | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL                                  | 01-110 000 | 79.604,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -79.604,00    |
| 1699.99.0.1.00.14 | 055   | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL                                  | 01-110 000 | 5.686,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -5.686,00     |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

6

de 29

| Código            | Ficha | Especificação   | Vinculo    | Orçada         | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | 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           | 9.696,58       | 573,83         | 10.270,41      | 10.270,41      |
| 1699.99.0.2.00.01 | 164   | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL                          | 01-110 000 | 0,00           | 9.696,58       | 573,83         | 10.270,41      | 10.270,41      |
| 1699.99.0.3.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA                                  |            | 0,00           | 13.108,79      | 589,27         | 13.698,06      | 13.698,06      |
| 1699.99.0.3.00.02 | 157   | PATRULHA AGRICOLA DIVIDA ATIVA                                  | 01-110 000 | 0,00           | 28,52          | 57,04          | 85,56          | 85,56          |
| 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           | 6.225,72       | 461,92         | 6.687,64       | 6.687,64       |
| 1699.99.0.3.00.07 | 159   | RECEITA FEIRA DO BORDADO - DIVIDA ATIVA                         | 01-110 000 | 0,00           | 3.964,15       | 70,31          | 4.034,46       | 4.034,46       |
| 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           | 4.951,69       | 213,94         | 5.165,63       | 5.165,63       |
| 1699.99.0.4.00.01 | 165   | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL           | 01-110 000 | 0,00           | 4.951,69       | 213,94         | 5.165,63       | 5.165,63       |
| 1700.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  |            | 223.884.985,00 | 190.050.374,77 | 20.503.410,35  | 210.553.785,12 | -13.331.199,88 |
| 1710.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                     |            | 94.312.497,00  | 78.622.951,82  | 10.412.625,57  | 89.035.577,39  | -5.276.919,61  |
| 1711.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI    |            | 64.600.000,00  | 53.421.064,10  | 7.871.366,97   | 61.292.431,07  | -3.307.568,93  |
| 1711.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM        |            | 63.500.000,00  | 51.907.763,73  | 7.826.396,30   | 59.734.160,03  | -3.765.839,97  |
| 1711.51.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME    |            | 57.000.000,00  | 51.907.763,73  | 5.422.362,32   | 57.330.126,05  | 330.126,05     |
| 1711.51.1.1.00.00 | 063   | COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL                           | 01-110 000 | 57.000.000,00  | 51.907.763,73  | 5.422.362,32   | 57.330.126,05  | 330.126,05     |
| 1711.51.2.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX    |            | 6.500.000,00   | 0,00           | 2.404.033,98   | 2.404.033,98   | -4.095.966,02  |
| 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           | 2.404.033,98   | 2.404.033,98   | -4.095.966,02  |
| 1711.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL     |            | 1.100.000,00   | 1.513.300,37   | 44.970,67      | 1.558.271,04   | 458.271,04     |
| 1711.52.0.1.00.00 | 066   | COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL                                       | 01-110 000 | 1.100.000,00   | 1.513.300,37   | 44.970,67      | 1.558.271,04   | 458.271,04     |
| 1712.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS                    |            | 1.250.000,00   | 1.337.634,39   | 89.409,27      | 1.427.043,66   | 177.043,66     |
| 1712.50.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS                |            | 0,00           | 76.180,24      | 3.378,45       | 79.558,69      | 79.558,69      |
| 1712.50.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL      |            | 0,00           | 76.180,24      | 3.378,45       | 79.558,69      | 79.558,69      |
| 1712.50.0.1.00.01 | 201   | ITA - ROYALTIES DE ITAIPU                                       | 01-110 000 | 0,00           | 76.180,24      | 3.378,45       | 79.558,69      | 79.558,69      |
| 1712.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM           |            | 50.000,00      | 36.214,80      | -32.562,41     | 3.652,39       | -46.347,61     |
| 1712.51.0.1.00.00 | 067   | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM-PRINCIPAL | 01-110 000 | 50.000,00      | 36.214,80      | -32.562,41     | 3.652,39       | -46.347,61     |
| 1712.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                               |            | 1.200.000,00   | 1.225.239,35   | 118.593,23     | 1.343.832,58   | 143.832,58     |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 0476-04BC-CFOE-A4D7.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

7

de 29

| Código            | Ficha | Especificação  | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|-------------------|-------|--|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| PRODUÇÃO PETRÓLEO |       |  |            |               |                |                |               |               |
| 1712.52.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89            |            | 200.000,00    | 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  | 1.044.101,43   | 118.593,23     | 1.162.694,66  | 162.694,66    |
| 1712.52.4.1.00.00 | 069   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL   | 01-110 000 | 1.000.000,00  | 1.044.101,43   | 118.593,23     | 1.162.694,66  | 162.694,66    |
| 1713.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS            |            | 16.914.000,00 | 14.225.279,86  | 1.811.943,54   | 16.037.223,40 | -876.776,60   |
| 1713.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO               |            | 15.755.000,00 | 11.892.708,44  | 1.060.254,17   | 12.952.962,61 | -2.802.037,39 |
| 1713.50.1.0.00.00 |       | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO               |            | 15.755.000,00 | 11.892.708,44  | 1.060.254,17   | 12.952.962,61 | -2.802.037,39 |
| 1713.50.1.1.00.00 | 070   | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL   | 05-300 003 | 9.000.000,00  | 8.212.096,19   | 694.266,83     | 8.906.363,02  | -93.636,98    |
| 1713.50.1.1.00.00 | 071   | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL   | 05-300 004 | 334.000,00    | 236.474,16     | 22.198,66      | 258.672,82    | -75.327,18    |
| 1713.50.1.1.00.00 | 072   | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL   | 05-300 006 | 188.000,00    | 46.611,00      | 37.107,00      | 83.718,00     | -104.282,00   |
| 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  | 2.893.349,51   | 251.056,68     | 3.144.406,19  | -1.055.593,81 |
| 1713.50.1.1.00.00 | 076   | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL   | 02-300 013 | 238.000,00    | 389.601,58     | 55.625,00      | 445.226,58    | 207.226,58    |
| 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  | 1.273.722,40   | 235.355,70     | 1.509.078,10  | 350.078,10    |
| 1713.51.1.0.00.00 |       | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA   |            | 1.159.000,00  | 187.434,40     | 74.315,70      | 261.750,10    | -897.249,90   |
| 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      | 19.383,34      | 51.057,39     | -134.942,61   |
| 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    | 155.760,35     | 54.932,36      | 210.692,71    | 15.692,71     |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

8

de 29

| Código            | Ficha | Especificação   | Vinculo    | 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         | 1.086.288,00   | 161.040,00     | 1.247.328,00 | 1.247.328,00  |
| 1713.51.9.1.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL   |            | 0,00         | 1.086.288,00   | 161.040,00     | 1.247.328,00 | 1.247.328,00  |
| 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         | 1.086.288,00   | 161.040,00     | 1.247.328,00 | 1.247.328,00  |
| 1713.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS      |            | 0,00         | 1.058.849,02   | 516.333,67     | 1.575.182,69 | 1.575.182,69  |
| 1713.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS- PRINCIPAL  |            | 0,00         | 1.058.849,02   | 516.333,67     | 1.575.182,69 | 1.575.182,69  |
| 1713.99.0.1.00.01 | 262   | OUTRAS TRANSF. RECURSOS SUS - PISO DA ENFERMAGEM            | 05-370 000 | 0,00         | 1.058.849,02   | 516.333,67     | 1.575.182,69 | 1.575.182,69  |
| 1714.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE     |            | 7.000.000,00 | 6.023.967,93   | 379.552,57     | 6.403.520,50 | -596.479,50   |
| 1714.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                          |            | 5.500.000,00 | 4.284.533,11   | 374.886,64     | 4.659.419,75 | -840.580,25   |
| 1714.50.0.1.00.00 | 086   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL              | 05-220 011 | 5.500.000,00 | 4.284.533,11   | 374.886,64     | 4.659.419,75 | -840.580,25   |
| 1714.52.0.0.00.00 |       | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE           |            | 1.400.000,00 | 1.503.028,40   | 0,00           | 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 | 1.503.028,40   | 0,00           | 1.503.028,40 | 103.028,40    |
| 1714.53.0.0.00.00 |       | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE     |            | 100.000,00   | 18.773,19      | 4.665,93       | 23.439,12    | -76.560,88    |
| 1714.53.0.1.00.00 | 088   | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL   | 05-220 005 | 100.000,00   | 18.773,19      | 4.665,93       | 23.439,12    | -76.560,88    |
| 1714.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE   |            | 0,00         | 217.633,23     | 0,00           | 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         | 217.633,23     | 0,00           | 217.633,23   | 217.633,23    |
| 1716.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS      |            | 0,00         | 395.381,25     | 21.095,17      | 416.476,42   | 416.476,42    |
| 1716.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS      |            | 0,00         | 395.381,25     | 21.095,17      | 416.476,42   | 416.476,42    |
| 1716.50.0.1.00.00 | 089   | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL    | 02-500 003 | 0,00         | 195.381,25     | 21.095,17      | 216.476,42   | 216.476,42    |
| 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 | 3.219.624,29   | 239.258,05     | 3.458.882,34 | 1.171.385,34  |
| 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   |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://simplibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 0476-04BC-CFOE-A4D7.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

9 de 29

| Código            | Ficha | Especificação   | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|---|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 123/2022          |       |   |            |               |                |                |               |                |
| 1719.61.0.1.00.00 | 092   | AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS - EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL   | 01-110 000 | 181.953,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -181.953,00    |
| 1719.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES                      |            | 2.105.544,00  | 3.219.624,29   | 239.258,05     | 3.458.882,34  | 1.353.338,34   |
| 1719.99.0.1.00.00 | 093   | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL            | 01-110 000 | 22.744,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -22.744,00     |
| 1719.99.0.1.00.00 | 095   | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL            | 05-300 011 | 1.140.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.140.000,00  |
| 1719.99.0.1.00.00 | 096   | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL            | 05-300 012 | 490.000,00    | 134.751,30     | 19.260,59      | 154.011,89    | -335.988,11    |
| 1719.99.0.1.00.01 | 094   | CIDE - OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL     | 01-130 000 | 160.000,00    | 10.698,95      | 0,00           | 10.698,95     | -149.301,05    |
| 1719.99.0.1.00.04 | 097   | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL            | 05-500 010 | 292.800,00    | 17.841,66      | 0,00           | 17.841,66     | -274.958,34    |
| 1719.99.0.1.00.05 | 254   | RECAPE DE VIAS PUBLICAS                                     | 05-100 061 | 0,00          | 757.580,17     | 0,00           | 757.580,17    | 757.580,17     |
| 1719.99.0.1.00.06 | 257   | TRANSF.RECURSOS FNAS  | 05-500 012 | 0,00          | 109.741,93     | 19.997,46      | 129.739,39    | 129.739,39     |
| 1719.99.0.1.00.07 | 261   | LEI PAULO GUSTAVO   | 05-100 074 | 0,00          | 543.201,01     | 0,00           | 543.201,01    | 543.201,01     |
| 1719.99.0.1.00.08 | 266   | TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL                              | 05-100 066 | 0,00          | 300.000,00     | 200.000,00     | 500.000,00    | 500.000,00     |
| 1719.99.0.1.00.09 | 269   | AFM - AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO CONFORME LC 201/2023  | 05-110 000 | 0,00          | 1.345.809,27   | 0,00           | 1.345.809,27  | 1.345.809,27   |
| 1720.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |            | 96.492.488,00 | 82.737.461,25  | 7.344.974,86   | 90.082.436,11 | -6.410.051,89  |
| 1721.00.0.0.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL      |            | 73.500.000,00 | 68.911.414,80  | 6.016.713,71   | 74.928.128,51 | 1.428.128,51   |
| 1721.50.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS  |            | 61.000.000,00 | 52.676.581,03  | 5.204.965,53   | 57.881.546,56 | -3.118.453,44  |
| 1721.50.0.1.00.00 | 098   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                              | 01-110 000 | 61.000.000,00 | 52.676.581,03  | 5.204.965,53   | 57.881.546,56 | -3.118.453,44  |
| 1721.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA  |            | 12.000.000,00 | 15.934.786,52  | 781.450,88     | 16.716.237,40 | 4.716.237,40   |
| 1721.51.0.1.00.00 | 099   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                              | 01-110 000 | 12.000.000,00 | 15.934.786,52  | 781.450,88     | 16.716.237,40 | 4.716.237,40   |
| 1721.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                              |            | 500.000,00    | 300.047,25     | 30.297,30      | 330.344,55    | -169.655,45    |
| 1721.52.0.1.00.00 | 100   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                  | 01-110 000 | 500.000,00    | 300.047,25     | 30.297,30      | 330.344,55    | -169.655,45    |
| 1722.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS                |            | 1.000.000,00  | 500.329,05     | 104.444,54     | 604.773,59    | -395.226,41    |
| 1722.50.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HIDRICOS                 |            | 1.000.000,00  | 500.329,05     | 104.444,54     | 604.773,59    | -395.226,41    |
| 1722.50.0.1.00.00 | 101   | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HIDRICOS-PRINCIPAL       | 01-110 000 | 1.000.000,00  | 500.329,05     | 104.444,54     | 604.773,59    | -395.226,41    |
| 1723.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS           |            | 0,00          | 1.019.906,30   | 72.308,54      | 1.092.214,84  | 1.092.214,84   |
| 1723.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS           |            | 0,00          | 1.019.906,30   | 72.308,54      | 1.092.214,84  | 1.092.214,84   |
| 1723.50.0.1.00.00 | 215   | TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL           | 02-300 014 | 0,00          | 1.019.906,30   | 72.308,54      | 1.092.214,84  | 1.092.214,84   |
| 1724.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES                      |            | 21.992.488,00 | 3.444.196,85   | 313.000,00     | 3.757.196,85  | -18.235.291,15 |
| 1724.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS                           |            | 4.776.000,00  | 3.444.196,85   | 313.000,00     | 3.757.196,85  | -1.018.803,15  |
| 1724.50.0.1.00.00 | 102   | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL                 | 02-300 044 | 850.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -850.000,00    |
| 1724.50.0.1.00.01 | 103   | CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA                                 | 02-300 018 | 756.000,00    | 694.196,85     | 63.000,00      | 757.196,85    | 1.196,85       |
| 1724.50.0.1.00.02 | 104   | CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA                                 | 02-300 032 | 3.000.000,00  | 2.750.000,00   | 250.000,00     | 3.000.000,00  | 0,00           |
| 1724.50.0.1.00.03 | 105   | FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO                             | 02-300 014 | 170.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -170.000,00    |
| 1724.51.0.0.00.00 |       | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO                   |            | 8.823.487,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -8.823.487,00  |
| 1724.51.0.1.00.00 | 106   | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA                            | 05-213 013 | 300.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -300.000,00    |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

10 de 29

| Código            | Ficha | Especificação   | Vinculo        | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1724.51.0.1.00.01 | 109   | EDUCAÇÃO-PRINCIPAL<br>AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE   | 02-213 002     | 1.023.487,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.023.487,00 |
| 1724.51.0.1.00.02 | 107   | ALUNOS - INFANTIL<br>TRANSF. CONVÊNIOS 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   | PROGRAMA<br>EDUCAÇÃO-PRINCIPAL<br>TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS                             | 02-220 010     | 4.600.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -4.600.000,00 |
| 1724.99.0.0.00.00 |       | PROGRAMA<br>EDUCAÇÃO-PRINCIPAL<br>OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E                     |                | 8.393.001,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -8.393.001,00 |
| 1724.99.0.1.00.00 | 113   | ENTIDADES<br>OUTRAS   | 02-100 070     | 2.700.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.700.000,00 |
| 1724.99.0.1.00.01 | 110   | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E<br>ENTIDADES-PRINCIPAL<br>OUTRAS                             | 02-100 003     | 4.400.001,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -4.400.001,00 |
| 1724.99.0.1.00.02 | 111   | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E<br>ENTIDADES-PRINCIPAL<br>OUTRAS                             | 02-100 039     | 510.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -510.000,00   |
| 1724.99.0.1.00.03 | 112   | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E<br>ENTIDADES-PRINCIPAL<br>OUTRAS                             | 02-100 060     | 783.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -783.000,00   |
| 1729.00.0.0.00.00 |       | ENTIDADES-PRINCIPAL<br>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E                              |                | 0,00         | 8.861.614,25   | 838.508,07     | 9.700.122,32 | 9.700.122,32  |
| 1729.51.0.0.00.00 |       | DISTRITO FEDERAL<br>TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS                                |                | 0,00         | 60.678,62      | 0,00           | 60.678,62    | 60.678,62     |
| 1729.51.0.1.00.00 |       | À ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL -                              |                | 0,00         | 60.678,62      | 0,00           | 60.678,62    | 60.678,62     |
| 1729.51.0.1.00.02 | 204   | PRINCIPAL<br>TRANSFERENCIA SAI SOCIAL   | 02-500 056     | 0,00         | 46.800,00      | 0,00           | 46.800,00    | 46.800,00     |
| 1729.51.0.1.00.03 | 256   | IBITINGA<br>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.   | 3° LC 194/2022 | 0,00         | 93.816,84      | 30.552,41      | 124.369,25   | 124.369,25    |
| 1729.53.0.1.00.00 |       | 3° LC 194/2022-PRINCIPAL<br>COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3°                       |                | 0,00         | 93.816,84      | 30.552,41      | 124.369,25   | 124.369,25    |
| 1729.53.0.1.00.01 | 202   | LC 194/2022-PRINCIPAL<br>COTA PARTE DO  | 01-110 000     | 0,00         | 93.816,84      | 30.552,41      | 124.369,25   | 124.369,25    |
| 1729.99.0.0.00.00 |       | ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3° LC<br>194/2022-PRINCIPAL<br>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E |                | 0,00         | 8.707.118,79   | 807.955,66     | 9.515.074,45 | 9.515.074,45  |
| 1729.99.0.1.00.00 |       | DF<br>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E   |                | 0,00         | 8.707.118,79   | 807.955,66     | 9.515.074,45 | 9.515.074,45  |
| 1729.99.0.1.00.01 | 206   | DF - PRINCIPAL<br>RECURSO MERENDA DO  | 02-220 008     | 0,00         | 1.725.706,80   | 191.745,20     | 1.917.452,00 | 1.917.452,00  |
| 1729.99.0.1.00.01 | 263   | ESTADO<br>RECURSO MERENDA DO  | 02-100 100     | 0,00         | 106.749,64     | 0,00           | 106.749,64   | 106.749,64    |
| 1729.99.0.1.00.02 | 205   | ESTADO<br>AUXILIO TRANSPORTE DE   | 02-220 010     | 0,00         | 4.467.936,30   | 616.210,46     | 5.084.146,76 | 5.084.146,76  |
| 1729.99.0.1.00.04 | 203   | ALUNOS (ESTADO)<br>IMPLANTACAO DA COLETA  | 02-100 062     | 0,00         | 5.138,90       | 0,00           | 5.138,90     | 5.138,90      |
| 1729.99.0.1.00.05 | 244   | SELETIVA<br>RECAPE DIVERSAS RUAS -  | 02-100 003     | 0,00         | 52.621,08      | 0,00           | 52.621,08    | 52.621,08     |
| 1729.99.0.1.00.06 | 245   | DADE<br>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         | 69.313,66      | 0,00           | 69.313,66    | 69.313,66     |
| 1730.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE  |                | 0,00         | 127.663,49     | 13.117,40      | 140.780,89   | 140.780,89    |
| 1731.00.0.0.00.00 |       | SUAS ENTIDADES<br>TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO                                 |                | 0,00         | 127.663,49     | 13.117,40      | 140.780,89   | 140.780,89    |
| 1731.50.0.0.00.00 |       | SÁUDE - SUS<br>TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO                                    |                | 0,00         | 127.663,49     | 13.117,40      | 140.780,89   | 140.780,89    |
|                   |       | SÁUDE - SUS   |                | 0,00         | 127.663,49     | 13.117,40      | 140.780,89   | 140.780,89    |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

11 de 29

| Código            | Ficha | Especificação  | Vinculo    | 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     | 13.117,40      | 140.780,89    | 140.780,89    |
| 1750.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               |            | 33.000.000,00 | 28.307.178,94  | 2.657.813,89   | 30.964.992,83 | -2.035.007,17 |
| 1751.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB    |            | 33.000.000,00 | 28.307.178,94  | 2.657.813,89   | 30.964.992,83 | -2.035.007,17 |
| 1751.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB    |            | 33.000.000,00 | 28.307.178,94  | 2.657.813,89   | 30.964.992,83 | -2.035.007,17 |
| 1751.50.0.1.00.00 | 114   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL               | 02-260 000 | 33.000.000,00 | 28.307.178,94  | 2.657.813,89   | 30.964.992,83 | -2.035.007,17 |
| 1790.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                              |            | 80.000,00     | 255.119,27     | 74.878,63      | 329.997,90    | 249.997,90    |
| 1791.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                            |            | 80.000,00     | 255.119,27     | 74.878,63      | 329.997,90    | 249.997,90    |
| 1791.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                     |            | 80.000,00     | 255.119,27     | 74.878,63      | 329.997,90    | 249.997,90    |
| 1791.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL         |            | 80.000,00     | 255.119,27     | 74.878,63      | 329.997,90    | 249.997,90    |
| 1791.99.0.1.00.01 | 115   | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE     | 03-500 027 | 80.000,00     | 255.119,27     | 74.878,63      | 329.997,90    | 249.997,90    |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 3.026.232,00  | 2.024.974,29   | 123.294,00     | 2.148.268,29  | -877.963,71   |
| 1910.00.0.0.00.00 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              |            | 921.000,00    | 815.598,59     | 69.523,04      | 885.121,63    | -35.878,37    |
| 1911.00.0.0.00.00 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              |            | 921.000,00    | 815.598,59     | 69.523,04      | 885.121,63    | -35.878,37    |
| 1911.01.0.0.00.00 |       | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                    |            | 921.000,00    | 815.598,59     | 69.523,04      | 885.121,63    | -35.878,37    |
| 1911.01.0.2.00.00 |       | MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS              |            | 525.000,00    | 146.423,96     | 5.501,92       | 151.925,88    | -373.074,12   |
| 1911.01.0.2.00.01 | 116   | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL        | 01-110 000 | 500.000,00    | 137.510,33     | 4.674,70       | 142.185,03    | -357.814,97   |
| 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          | 8.913,63       | 827,22         | 9.740,85      | 9.740,85      |
| 1911.01.0.3.00.00 |       | MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA              |            | 0,00          | 276.390,62     | 12.866,27      | 289.256,89    | 289.256,89    |
| 1911.01.0.3.00.03 | 169   | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA     | 01-110 000 | 0,00          | 276.390,62     | 12.866,27      | 289.256,89    | 289.256,89    |
| 1911.01.0.4.00.00 |       | MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS           |            | 0,00          | 114.036,78     | 6.777,68       | 120.814,46    | 120.814,46    |
| 1911.01.0.4.00.01 | 170   | MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO | 01-110 000 | 0,00          | 114.036,78     | 6.777,68       | 120.814,46    | 120.814,46    |
| 1911.01.0.5.00.00 | 118   | MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS                    | 01-450 000 | 396.000,00    | 278.747,23     | 44.377,17      | 323.124,40    | -72.875,60    |
| 1920.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |            | 707.744,00    | 387.218,48     | 19.864,18      | 407.082,66    | -300.661,34   |
| 1921.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES   |            | 285.000,00    | 48.507,61      | 5.657,95       | 54.165,56     | -230.834,44   |
| 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          | 48.507,61      | 5.657,95       | 54.165,56     | 54.165,56     |
| 1921.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                              |            | 0,00          | 48.507,61      | 5.657,95       | 54.165,56     | 54.165,56     |
| 1921.99.0.1.00.01 | 217   | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO                                    | 01-110 000 | 0,00          | 37.596,61      | 5.657,95       | 43.254,56     | 43.254,56     |
| 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    | 338.710,87     | 14.206,23      | 352.917,10    | -69.826,90    |
| 1922.01.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS                                     |            | 422.744,00    | 320.828,36     | 12.689,11      | 333.517,47    | -89.226,53    |
| 1922.01.1.0.00.00 |       | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS                         |            | 422.744,00    | 320.828,36     | 12.689,11      | 333.517,47    | -89.226,53    |



MATERIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 0476-04BC-CFOE-A4D7.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) 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   | 320.828,36     | 12.689,11      | 333.517,47   | -89.226,53    |
| 1922.01.1.1.00.01 | 120   | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  | 01-110 000 | 400.000,00   | 59.390,47      | 249,90         | 59.640,37    | -340.359,63   |
| 1922.01.1.1.00.02 | 166   | CONVENIO UNIMED SERVIDORES   | 01-110 000 | 0,00         | 33.273,22      | 1.719,65       | 34.992,87    | 34.992,87     |
| 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         | 21.747,39      | 2.705,50       | 24.452,89    | 24.452,89     |
| 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    | 206.417,28     | 8.014,06       | 214.431,34   | 191.687,34    |
| 1922.99.0.2.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES  |            | 0,00         | 17.882,51      | 1.517,12       | 19.399,63    | 19.399,63     |
| 1922.99.0.2.00.01 | 171   | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS   |            | 0,00         | 244,01         | 0,00           | 244,01       | 244,01        |
| 1922.99.0.3.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - 01-110 000   |            | 0,00         | 244,01         | 0,00           | 244,01       | 244,01        |
| 1922.99.0.3.00.01 | 172   | OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA   | 01-110 000 | 0,00         | 8.175,77       | 729,12         | 8.904,89     | 8.904,89      |
| 1922.99.0.4.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                        |            | 0,00         | 8.175,77       | 729,12         | 8.904,89     | 8.904,89      |
| 1922.99.0.4.00.01 | 173   | OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                        | 01-110 000 | 0,00         | 9.462,73       | 788,00         | 10.250,73    | 10.250,73     |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  |            | 1.397.488,00 | 822.157,22     | 33.906,78      | 856.064,00   | -541.424,00   |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |            | 1.397.488,00 | 822.157,22     | 33.906,78      | 856.064,00   | -541.424,00   |
| 1999.12.0.0.00.00 |       | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA |            | 45.488,00    | 448.532,02     | 30.222,03      | 478.754,05   | 433.266,05    |
| 1999.12.2.0.00.00 | 122   | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL  | 01-110 000 | 45.488,00    | 448.532,02     | 30.222,03      | 478.754,05   | 433.266,05    |
| 1999.12.2.1.00.00 | 241   | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL  | 04-110 000 | 0,00         | 1.845,59       | 17,61          | 1.863,20     | 1.863,20      |
| 1999.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.ETAS   |            | 1.352.000,00 | 373.625,20     | 3.684,75       | 377.309,95   | -974.690,05   |
| 1999.99.2.0.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.ETAS   |            | 1.352.000,00 | 232.188,20     | 3.684,75       | 235.872,95   | -1.116.127,05 |
| 1999.99.2.1.00.00 | 232   | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL                            | 01-110 000 | 800.000,00   | 228.626,63     | 3.606,54       | 232.233,17   | -567.766,83   |
| 1999.99.2.1.00.01 | 123   | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL                            | 01-110 000 | 500.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500.000,00   |
| 1999.99.2.2.00.00 | 233   | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS                         | 01-110 000 | 10.000,00    | 64,33          | 10,15          | 74,48        | -9.925,52     |
| 1999.99.2.3.00.00 | 234   | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA                         | 01-110 000 | 30.000,00    | 3.235,90       | 57,51          | 3.293,41     | -26.706,59    |
| 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    | 261,34         | 10,55          | 271,89       | -11.728,11    |
| 1999.99.3.0.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.ETAS 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         | 876.140,00     | 16.400,00      | 892.540,00   | 892.540,00    |
| 2200.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS  |            | 0,00         | 265.360,00     | 16.400,00      | 281.760,00   | 281.760,00    |
| 2210.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   |            | 0,00         | 265.360,00     | 16.400,00      | 281.760,00   | 281.760,00    |
| 2213.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES  |            | 0,00         | 265.360,00     | 16.400,00      | 281.760,00   | 281.760,00    |
| 2213.01.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES  |            | 0,00         | 265.360,00     | 16.400,00      | 281.760,00   | 281.760,00    |
| 2213.01.0.1.00.00 |       | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL   |            | 0,00         | 265.360,00     | 16.400,00      | 281.760,00   | 281.760,00    |
| 2213.01.0.1.00.01 | 268   | ALIENACAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL                                  | 01-110 000 | 0,00         | 265.360,00     | 16.400,00      | 281.760,00   | 281.760,00    |
| 2400.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  |            | 0,00         | 610.780,00     | 0,00           | 610.780,00   | 610.780,00    |
| 2420.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                         |            | 0,00         | 610.780,00     | 0,00           | 610.780,00   | 610.780,00    |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

13 de 29

| Código                    | Ficha | Especificação  | Vinculo    | Orçada                | Arrec.Anterior        | Arrec. Período       | Arrec. Total          | Diferença             |
|---------------------------|-------|--|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2429.00.0.0.00.00         |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                |            | 0,00                  | 610.780,00            | 0,00                 | 610.780,00            | 610.780,00            |
| 2429.99.0.0.00.00         |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                |            | 0,00                  | 610.780,00            | 0,00                 | 610.780,00            | 610.780,00            |
| 2429.99.0.1.00.00         |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL    |            | 0,00                  | 610.780,00            | 0,00                 | 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                  | 228.280,00            | 0,00                 | 228.280,00            | 228.280,00            |
| 7000.00.0.0.00.00         |       | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                              |            | 425.000,00            | 602.186,86            | 55.836,76            | 658.023,62            | 233.023,62            |
| 7600.00.0.0.00.00         |       | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA                                  |            | 425.000,00            | 602.186,86            | 55.836,76            | 658.023,62            | 233.023,62            |
| 7610.00.0.0.00.00         |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS    |            | 425.000,00            | 602.186,86            | 55.836,76            | 658.023,62            | 233.023,62            |
| 7611.00.0.0.00.00         |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS    |            | 425.000,00            | 602.186,86            | 55.836,76            | 658.023,62            | 233.023,62            |
| 7611.01.0.0.00.00         |       | SERV.ADM.COMERC.GERAIS                                       |            | 425.000,00            | 602.186,86            | 55.836,76            | 658.023,62            | 233.023,62            |
| 7611.01.0.1.00.00         | 236   | PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERAL-INTRA                               |            | 300.000,00            | 324.458,77            | 27.934,28            | 352.393,05            | 52.393,05             |
| 7611.01.0.1.00.01         | 237   | SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN T.ORG.PÚBL.GERAL-PRINCIPAL         | 01-110 000 | 120.000,00            | 277.070,34            | 27.902,48            | 304.972,82            | 184.972,82            |
| 7611.01.0.1.00.02         | 238   | SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I | 01-110 000 | 5.000,00              | 657,75                | 0,00                 | 657,75                | -4.342,25             |
| 9000.00.0.0.00.00         |       | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I                  |            | -26.320.000,00        | -23.474.279,46        | -2.295.534,78        | -25.769.814,24        | 550.185,76            |
| 9500.00.0.0.00.00         |       | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                      |            | -26.320.000,00        | -23.474.279,46        | -2.295.534,78        | -25.769.814,24        | 550.185,76            |
| 9510.00.0.0.00.00         | 131   | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 01-110 000 | -26.320.000,00        | -23.474.279,46        | -2.295.534,78        | -25.769.814,24        | 550.185,76            |
| 1711.51.1.1.00.00         | 063   | COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL                        | 01-110 000 | -11.400.000,00        | -9.507.838,25         | -1.084.472,45        | -10.592.310,70        | 807.689,30            |
| 1711.52.0.1.00.00         | 066   | COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL                                    | 01-110 000 | -220.000,00           | -302.659,91           | -8.994,13            | -311.654,04           | -91.654,04            |
| 1721.50.0.1.00.00         | 098   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               | 01-110 000 | -12.200.000,00        | -10.370.365,82        | -1.040.993,09        | -11.411.358,91        | 788.641,09            |
| 1721.51.0.1.00.00         | 099   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               | 01-110 000 | -2.400.000,00         | -3.186.957,70         | -156.290,22          | -3.343.247,92         | -943.247,92           |
| 1721.52.0.1.00.00         | 100   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   | 01-110 000 | -100.000,00           | -106.457,78           | -4.784,89            | -111.242,67           | -11.242,67            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |  |            | <b>287.762.972,00</b> | <b>241.345.063,82</b> | <b>30.094.082,59</b> | <b>271.439.146,41</b> | <b>-16.323.825,59</b> |

| DEVEDORES DIVERSOS |      |                                 |              | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------|------|---------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 9438               | 9438 |                                 |              | 941.519,77      | 155.305,73     | 1.096.825,50 |
|                    |      | Convenio Unimed - Servidores    | 190 - 000 NV | 3.389,00        | 299,10         | 3.688,10     |
| 9524               | 9524 |                                 |              | 737,06          | 19,94          | 757,00       |
|                    |      | Convenio Unimed - Servidores    | 190 - 000    | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9497               | 9497 |                                 |              | 12.420,75       | 1.943,00       | 14.363,75    |
|                    |      | Convenio Unimed - Servidores    | 190 - 000    | 22.844,64       | 3.280,00       | 26.124,64    |
| 9366               | 9366 |                                 |              | 34.509,41       | 8.091,11       | 42.600,52    |
|                    |      | Convenio Unimed - Servidores    | 190 - 000    | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9367               | 9367 |                                 |              | 620.426,71      | 127.180,95     | 747.607,66   |
|                    |      | SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE | 90 - 000     | 0,00            | 425,87         | 425,87       |
| 9042               | 9042 |                                 |              | 8.928,21        | 1.915,34       | 10.843,55    |
|                    |      | CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV     | 190 - 000 NV | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9004               | 9004 |                                 |              | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
|                    |      | Convenio Unimed - Servidores    | 190 - 000    | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9472               | 9472 |                                 |              | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
|                    |      | SEGURO UNIMED - SINDISERV       | 190 - 000 NV | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9035               | 9035 |                                 |              | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
|                    |      | ISSQN - RETENÇÕES               | 190 - 000    | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9068               | 9068 |                                 |              | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
|                    |      | IRRF PESSOAS JURIDICAS          | 190 - 000    | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9069               | 9069 |                                 |              | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
|                    |      | SALÁRIO MATERNIDADE             | 190 - 000    | 0,00            | 0,00           | 0,00         |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 188/2024 - Protocolo nº 16/46.25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir\\_assinatura\\_e\\_informe](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe) o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

14 de 29

| Código                               | Ficha | Especificação                         | Vinculo      | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença |
|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------|--------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| 9143                                 | 9143  | SALARIO FAMILIA                       | 190 - 000    |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  |           |
| 9355                                 | 9355  | CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDESERV  | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9356                                 | 9356  | SALARIO FAMILIA                       | 190 - 000    |        | 823,34          | 280,00         | 1.103,34      |           |
| 9357                                 | 9357  | SALARIO MATERNIDADE                   | 190 - 000    |        | 62.226,22       | 5.377,82       | 67.604,04     |           |
| <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b> |       |                                       |              |        | 175.214,43      | 6.492,60       | 181.707,03    |           |
| 9428                                 | 9428  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000    |        | 257,64          | 0,00           | 257,64        |           |
| 9435                                 | 9435  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| <b>TITULOS E VALORES</b>             |       |                                       |              |        | 257,64          | 0,00           | 257,64        |           |
| 9056                                 | 9056  | OUTROS VALORES A PAGAR                | 190 - 000    |        | 402,37          | 0,00           | 402,37        |           |
| 9445                                 | 9445  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000    |        | 402,37          | 0,00           | 402,37        |           |
| <b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>       |       |                                       |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9001                                 | 9001  | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                  | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| <b>CAUCOES</b>                       |       |                                       |              |        | 15.695,83       | 0,00           | 15.695,83     |           |
| 9005                                 | 9005  | DEPOSITOS E CAUÇÕES                   | 190 - 000 NV |        | 15.695,83       | 0,00           | 15.695,83     |           |
| <b>CONSIGNACOES</b>                  |       |                                       |              |        | 18.155.429,93   | 4.110.770,12   | 22.266.200,05 |           |
| 9361                                 | 9361  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000 NV |        | 218.738,80      | 58.002,67      | 276.741,47    |           |
| 9362                                 | 9362  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000    |        | 5.342,02        | 1.454,08       | 6.796,10      |           |
| 9440                                 | 9440  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000    |        | 358,60          | 990,00         | 1.348,60      |           |
| 9487                                 | 9487  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9370                                 | 9370  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000 NV |        | 53.725,57       | 5.722,51       | 59.448,08     |           |
| 9441                                 | 9441  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9037                                 | 9037  | CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS       | 190 - 000 NV |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9363                                 | 9363  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000 NV |        | 226.370,80      | 65.058,06      | 291.428,86    |           |
| 9442                                 | 9442  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000 NV |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9498                                 | 9498  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9512                                 | 9512  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000 NV |        | 12.101,26       | 2.484,01       | 14.585,27     |           |
| 9009                                 | 9009  | CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV        | 190 - 000 NV |        | 87.562,52       | 18.222,19      | 105.784,71    |           |
| 9371                                 | 9371  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000    |        | 1.015,30        | 196,20         | 1.211,50      |           |
| 9010                                 | 9010  | CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL           | 190 - 000 NV |        | 124.931,63      | 25.164,65      | 150.096,28    |           |
| 9513                                 | 9513  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000 NV |        | 24.489,16       | 5.015,56       | 29.504,72     |           |
| 9443                                 | 9443  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000 NV |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9514                                 | 9514  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000 NV |        | 219.598,90      | 23.254,24      | 242.853,14    |           |
| 9011                                 | 9011  | CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES | 190 - 000 NV |        | 175.124,35      | 36.443,69      | 211.568,04    |           |
| 9372                                 | 9372  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000 NV |        | 1.464,09        | 331,55         | 1.795,64      |           |
| 9380                                 | 9380  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000    |        | 23.489,23       | 1.215,54       | 24.704,77     |           |
| 9444                                 | 9444  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000 NV |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9515                                 | 9515  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000 NV |        | 17.409,24       | 3.560,74       | 20.969,98     |           |
| 9455                                 | 9455  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000    |        | 30,80           | 0,00           | 30,80         |           |
| 9475                                 | 9475  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9040                                 | 9040  | ISSQN - RETENÇÕES                     | 190 - 000 NV |        | 1.005,98        | 0,00           | 1.005,98      |           |
| 9041                                 | 9041  | CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV       | 190 - 000 NV |        | 52.594,28       | 13.097,62      | 65.691,90     |           |
| 9382                                 | 9382  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000    |        | 12.341,88       | 2.413,00       | 14.754,88     |           |
| 9516                                 | 9516  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000 NV |        | 183.113,72      | 36.929,16      | 220.042,88    |           |
| 9383                                 | 9383  | Convenio Unimed - Servidores          | 190 - 000    |        | 32.557,90       | 8.312,89       | 40.870,79     |           |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 188/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_0476-04BC-CF0E-A4D7](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_0476-04BC-CF0E-A4D7).



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

15 de 29

| Código | Ficha | Especificação                     | Vinculo   | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença    |
|--------|-------|-----------------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| 9013   | 9013  | DESCONTO SINDICAL                 | 190 - 000 | NV     | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |              |
| 9456   | 9456  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 | NV     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9385   | 9385  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9014   | 9014  | CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 190 - 000 | NV     | 14.306,30       | 3.741,52       | 18.047,82    | 18.047,82    |
| 9518   | 9518  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 | NV     | 969.328,20      | 200.310,75     | 1.169.638,95 | 1.169.638,95 |
| 9519   | 9519  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 | NV     | 20.378,52       | 3.261,42       | 23.639,94    | 23.639,94    |
| 9046   | 9046  | DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE    | 190 - 000 |        | 6.693,18        | 771,30         | 7.464,48     | 7.464,48     |
| 9410   | 9410  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 | NV     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9476   | 9476  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9047   | 9047  | UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV      | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9387   | 9387  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 745.709,86      | 160.345,80     | 906.055,66   | 906.055,66   |
| 9411   | 9411  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 | NV     | 3.302,00        | 508,00         | 3.810,00     | 3.810,00     |
| 9048   | 9048  | CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)         | 190 - 000 |        | 36,40           | 8,57           | 44,97        | 44,97        |
| 9412   | 9412  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 | NV     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9413   | 9413  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 | NV     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9521   | 9521  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 | NV     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9414   | 9414  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 2.547,00        | 648,00         | 3.195,00     | 3.195,00     |
| 9477   | 9477  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9050   | 9050  | SALÁRIO MATERNIDADE               | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9478   | 9478  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 12.932,57       | 2.933,87       | 15.866,44    | 15.866,44    |
| 9522   | 9522  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 | NV     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9479   | 9479  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 9.614,27        | 2.588,69       | 12.202,96    | 12.202,96    |
| 9502   | 9502  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 | NV     | 330,00          | 0,00           | 330,00       | 330,00       |
| 9051   | 9051  | Custeio Melhoria Santa Casa       | 190 - 000 |        | 9.680,76        | 851,00         | 10.531,76    | 10.531,76    |
| 9365   | 9365  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9417   | 9417  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 5.369,12        | 580,41         | 5.949,53     | 5.949,53     |
| 9491   | 9491  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 725,19          | 0,00           | 725,19       | 725,19       |
| 9052   | 9052  | Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9488   | 9488  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9053   | 9053  | Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA     | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9462   | 9462  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9503   | 9503  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 | NV     | 270,00          | 0,00           | 270,00       | 270,00       |
| 9055   | 9055  | REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO   | 190 - 000 |        | 4.412,58        | 1.051,95       | 5.464,53     | 5.464,53     |
| 9373   | 9373  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9499   | 9499  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 381,00          | 127,00         | 508,00       | 508,00       |
| 9500   | 9500  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9002   | 9002  | INSS - PRODUÇÃO RURAL             | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9463   | 9463  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9489   | 9489  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9003   | 9003  | INSS - TRANSPORTES                | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9409   | 9409  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 314.631,82      | 47.299,45      | 361.931,27   | 361.931,27   |
| 9464   | 9464  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 23,59           | 0,00           | 23,59        | 23,59        |
| 9504   | 9504  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 | NV     | 1.220,57        | 0,00           | 1.220,57     | 1.220,57     |
| 9424   | 9424  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 3.198,00        | 420,00         | 3.618,00     | 3.618,00     |
| 9465   | 9465  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 1.420,00        | 40,00          | 1.460,00     | 1.460,00     |
|        |       |                                   |           |        | 263,87          | 0,00           | 263,87       | 263,87       |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitassinatura> e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

16 de 29

| Código | Ficha | Especificação                    | Vinculo   | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|----------------------------------|-----------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9505   | 9505  | Convenio Unimed - Servidores     | 190 - 000 |        | 1.829,34       | 390,86         | 2.220,20     |           |
| 9546   | 9546  | Convenio Unimed - Servidores     | 190 - 000 |        | 1.100,00       | 110,00         | 1.210,00     |           |
| 9425   | 9425  | Convenio Unimed - Servidores     | 190 - 000 |        | 32.189,14      | 6.352,50       | 38.541,64    |           |
| 9548   | 9548  | Convenio Unimed - Servidores     | 190 - 000 |        | 708,95         | 239,21         | 948,16       |           |
| 9060   | 9060  | BRADESCO CONSIGNADOS             | 190 - 000 |        | 98.079,36      | 21.566,05      | 119.645,41   |           |
| 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           | 321,72         | 321,72       |           |
| 9061   | 9061  | CUSTEIO SAMS                     | 190 - 000 |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9364   | 9364  | Convenio Unimed - Servidores     | 190 - 000 | NV     | 15.484,25      | 3.825,94       | 19.310,19    |           |
| 9436   | 9436  | Convenio Unimed - Servidores     | 190 - 000 |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9508   | 9508  | Convenio Unimed - Servidores     | 190 - 000 |        | 3.028,62       | 961,58         | 3.990,20     |           |
| 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 |        | 27.865,53      | 7.448,57       | 35.314,10    |           |
| 9509   | 9509  | Convenio Unimed - Servidores     | 190 - 000 |        | 86.895,87      | 18.814,14      | 105.710,01   |           |
| 9006   | 9006  | INSS DESCONTO EM FOLHA           | 190 - 000 | NV     | 3.955.030,77   | 1.339.647,76   | 5.294.678,53 |           |
| 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 |        | 5.195,26       | 763,90         | 5.959,16     |           |
| 9430   | 9430  | Convenio Unimed - Servidores     | 190 - 000 |        | 1.131,38       | 0,00           | 1.131,38     |           |
| 9391   | 9391  | Convenio Unimed - Servidores     | 190 - 000 |        | 2.181,18       | 435,24         | 2.616,42     |           |
| 9542   | 9542  | Convenio Unimed - Servidores     | 190 - 000 |        | 0,00           | 104,00         | 104,00       |           |
| 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 |        | 21.631,60      | 4.894,72       | 26.526,32    |           |
| 9433   | 9433  | Convenio Unimed - Servidores     | 190 - 000 |        | 3.402,72       | 1.374,04       | 4.776,76     |           |
| 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 |        | 167.357,12     | 32.362,87      | 199.719,99   |           |
| 9434   | 9434  | Convenio Unimed - Servidores     | 190 - 000 |        | 1.271,25       | 377,50         | 1.648,75     |           |
| 9461   | 9461  | Convenio Unimed - Servidores     | 190 - 000 |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9526   | 9526  | Convenio Unimed - Servidores     | 190 - 000 |        | 1.221,80       | 298,90         | 1.520,70     |           |
| 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 |        | 5.130,48       | 1.015,47       | 6.145,95     |           |
| 9482   | 9482  | Convenio Unimed - Servidores     | 190 - 000 |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9007   | 9007  | INSS DOS EMPREITEIROS            | 190 - 000 | NV     | 696.078,95     | 76.077,13      | 772.156,08   |           |
| 9419   | 9419  | Convenio Unimed - Servidores     | 190 - 000 |        | 18.949,11      | 4.906,37       | 23.855,48    |           |
| 9016   | 9016  | RETENÇÃO INSS AUTONOMOS          | 190 - 000 | NV     | 20.990,33      | 4.123,98       | 25.114,31    |           |
| 9394   | 9394  | Convenio Unimed - Servidores     | 190 - 000 |        | 9.922,00       | 1.907,00       | 11.829,00    |           |
| 9418   | 9418  | Convenio Unimed - Servidores     | 190 - 000 |        | 24.449,45      | 5.322,53       | 29.771,98    |           |
| 9527   | 9527  | Convenio Unimed - Servidores     | 190 - 000 |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9008   | 9008  | FUNDO DE RESERVA                 | 190 - 000 | NV     | 3.245.511,63   | 363.777,82     | 3.609.289,45 |           |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

17 de 29

| Código | Ficha | Especificação                      | Vinculo   | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|--------|-------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------|--------------|------------|
| 9420   | 9420  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9484   | 9484  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9395   | 9395  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 3.529,09        | 1.424,50       | 4.953,59     | 67,78      |
| 9032   | 9032  | SALARIO FAMILIA                    | 190 - 000 |        | 5.272,12        | -5.204,34      | 67,78        | 12.746,59  |
| 9374   | 9374  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 8.698,10        | 4.048,49       | 12.746,59    | 188.366,96 |
| 9396   | 9396  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 155.986,58      | 32.380,38      | 188.366,96   | 2.949,34   |
| 9423   | 9423  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 2.310,00        | 639,34         | 2.949,34     | 0,00       |
| 9017   | 9017  | CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREVID | 190 - 000 | NV     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9439   | 9439  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 | NV     | 153.561,79      | 47.159,04      | 200.720,83   | 0,00       |
| 9211   | 9211  | CONVENIO ITAU                      | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9422   | 9422  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 171.972,49      | 61.374,09      | 233.346,58   | 0,00       |
| 9470   | 9470  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9530   | 9530  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 2.453,49        | 384,54         | 2.838,03     | 0,00       |
| 9214   | 9214  | SALARIO MATERNIDADE                | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9421   | 9421  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 4.772,18        | 204,53         | 4.976,71     | 0,00       |
| 9496   | 9496  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9431   | 9431  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9485   | 9485  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9215   | 9215  | SALARIO FAMILIA                    | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9446   | 9446  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9459   | 9459  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9216   | 9216  | BANCO SICREDI                      | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9386   | 9386  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 315.624,26      | 72.724,79      | 388.349,05   | 0,00       |
| 9447   | 9447  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 12.028,62       | 2.657,04       | 14.685,66    | 0,00       |
| 9453   | 9453  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9222   | 9222  | ITAU CONSIGNADOS                   | 190 - 000 |        | 481.008,84      | 106.392,97     | 587.401,81   | 796,00     |
| 9471   | 9471  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 796,00          | 0,00           | 796,00       | 0,00       |
| 9223   | 9223  | SICREDI CONSIGNADOS                | 190 - 000 |        | 203.218,05      | 37.840,42      | 241.058,47   | 0,00       |
| 9415   | 9415  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 64.316,63       | 6.832,18       | 71.148,81    | 0,00       |
| 9458   | 9458  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9012   | 9012  | PENSÃO ALIMENTICIA                 | 190 - 000 | NV     | 134.154,52      | 30.936,15      | 165.090,67   | 0,00       |
| 9375   | 9375  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 3.148,98        | 845,56         | 3.994,54     | 0,00       |
| 9429   | 9429  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9138   | 9138  | Rendimento Propriedade Municipal   | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9454   | 9454  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9015   | 9015  | CONVÊNIO ORAL SAÚDE                | 190 - 000 | NV     | 97.699,81       | 19.252,69      | 116.952,50   | 0,00       |
| 9457   | 9457  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9384   | 9384  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 21.653,37       | 4.263,19       | 25.916,56    | 0,00       |
| 9448   | 9448  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 4.905,76        | 291,47         | 5.197,23     | 0,00       |
| 9452   | 9452  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9221   | 9221  | DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUNTO  | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 9449   | 9449  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 5.380,97        | 3.001,08       | 8.382,05     | 0,00       |
| 9510   | 9510  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 | NV     | 140.945,40      | 28.456,15      | 169.401,55   | 0,00       |
| 9358   | 9358  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 26.429,45       | 4.901,76       | 31.331,21    | 0,00       |
| 9450   | 9450  | Convenio Unimed - Servidores       | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

18 de 29

| Código                   | Ficha | Especificação                     | Vínculo   | Orçada | Arrec.Anterior      | Arrec. Período    | Arrec. Total        | Diferença |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 9359                     | 9359  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 2.627,55            | 291,35            | 2.918,90            |           |
| 9451                     | 9451  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 4.883,15            | 1.453,10          | 6.336,25            |           |
| 9379                     | 9379  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 789.693,18          | 81.285,86         | 870.979,04          |           |
| 9473                     | 9473  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 2.543,85            | 1.138,98          | 3.682,83            |           |
| 9550                     | 9550  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 1,92                | 0,00              | 1,92                |           |
| 9397                     | 9397  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 9.801,65            | 1.949,63          | 11.751,28           |           |
| 9474                     | 9474  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |           |
| 9533                     | 9533  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 95.410,39           | 21.199,83         | 116.610,22          |           |
| 9551                     | 9551  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 0,00                | 706,27            | 706,27              |           |
| 9534                     | 9534  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 2.065,40            | 687,04            | 2.752,44            |           |
| 9535                     | 9535  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 53.538,04           | 8.623,20          | 62.161,24           |           |
| 9018                     | 9018  | CONV. DIR-SAUDE-STA CASA          | 190 - 000 | NV     | -1.323,96           | 0,00              | -1.323,96           |           |
| 9490                     | 9490  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |           |
| 9536                     | 9536  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 3.971,86            | 770,60            | 4.742,46            |           |
| 9399                     | 9399  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 4.084,19            | 299,10            | 4.383,29            |           |
| 9528                     | 9528  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 36.560,80           | 7.722,11          | 44.282,91           |           |
| 9531                     | 9531  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |           |
| 9539                     | 9539  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 2.192,84            | 106,88            | 2.299,72            |           |
| 9378                     | 9378  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 394.846,59          | 40.642,93         | 435.489,52          |           |
| 9507                     | 9507  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 70.897,35           | 6.119,29          | 77.016,64           |           |
| 9019                     | 9019  | CONV. BRADESCO VIDA               | 190 - 000 | NV     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |           |
| 9388                     | 9388  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 99.635,25           | 19.688,58         | 119.323,83          |           |
| 9492                     | 9492  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |           |
| 9393                     | 9393  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 49.984,54           | 9.614,76          | 59.599,30           |           |
| 9376                     | 9376  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 999.413,02          | 345.031,21        | 1.344.444,23        |           |
| 9544                     | 9544  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |           |
| 9545                     | 9545  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |           |
| 9400                     | 9400  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 45.575,36           | 11.828,41         | 57.403,77           |           |
| 9401                     | 9401  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | -2.448,50           | 1.614,93          | -833,57             |           |
| 9402                     | 9402  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 24.843,81           | 5.576,24          | 30.420,05           |           |
| 9403                     | 9403  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 181.321,59          | 39.432,68         | 220.754,27          |           |
| 9381                     | 9381  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 24.683,83           | 4.786,02          | 29.469,85           |           |
| 9405                     | 9405  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 5.148,20            | 1.269,43          | 6.417,63            |           |
| 9034                     | 9034  | RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS     | 190 - 000 | NV     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |           |
| 9493                     | 9493  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |           |
| 9406                     | 9406  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 3.769,46            | 602,77            | 4.372,23            |           |
| 9407                     | 9407  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 223.820,12          | 11.194,55         | 235.014,67          |           |
| 9408                     | 9408  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 960.945,03          | 395.552,46        | 1.356.497,49        |           |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b> |       |                                   |           |        | <b>3.405.804,38</b> | <b>856.385,85</b> | <b>4.262.190,23</b> |           |
| 9021                     | 9021  | CDHU-CASAS POPULARES              | 190 - 000 | NV     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |           |
| 9038                     | 9038  | FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS | 190 - 000 | NV     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |           |
| 9039                     | 9039  | CONVENIO BV FINANCEIRA            | 190 - 000 | NV     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |           |
| 9494                     | 9494  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |           |
| 9045                     | 9045  | DIR SAÚDE SANTA CASA              | 190 - 000 |        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |           |
| 9495                     | 9495  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 |        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |           |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 188/2024 - Protocolo nº 16/46-25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_0476-04BC-CF0E-A4D7](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_0476-04BC-CF0E-A4D7).



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

19 de 29

| Código                            | Ficha | Especificação                     | Vínculo      | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------|--------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| 9054                              | 9054  | SAÚDE-EQUIPS.UTI                  | 190 - 000    |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  |           |
| 9057                              | 9057  | IRRF PESSOAS FÍSICAS              | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9058                              | 9058  | IRRF PESSOAS JURIDICAS            | 190 - 000    |        | 114.265,20      | 19.486,69      | 133.751,89    |           |
| 9059                              | 9059  | IRRF ALUGUEIS                     | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9063                              | 9063  | CUSTEIO SANTA CASA                | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9389                              | 9389  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9064                              | 9064  | CUSTEIO SANTA CASA                | 190 - 000    |        | 103.674,46      | 21.352,78      | 125.027,24    |           |
| 9368                              | 9368  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9501                              | 9501  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000    |        | 182.510,75      | 32.582,51      | 215.093,26    |           |
| 9377                              | 9377  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9541                              | 9541  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000    |        | 31.509,39       | 2.280,70       | 33.790,09     |           |
| 9066                              | 9066  | REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA        | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9404                              | 9404  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9067                              | 9067  | CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PRESE | 190 - 000    |        | 63.756,88       | 9.363,38       | 73.120,26     |           |
| 9065                              | 9065  | CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA       | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9049                              | 9049  | BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BDC | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9137                              | 9137  | BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO      | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9144                              | 9144  | CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531   | 190 - 000    |        | 1.254,71        | 0,00           | 1.254,71      |           |
| 9286                              | 9286  | RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E    | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9543                              | 9543  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9540                              | 9540  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9022                              | 9022  | CONV. BANCO DO BRASIL S/A         | 190 - 000 NV |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9023                              | 9023  | CONV. BANCO SANTANDER S/A         | 190 - 000 NV |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9538                              | 9538  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000    |        | 662.339,47      | 122.947,87     | 785.287,34    |           |
| 9520                              | 9520  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 NV |        | 107.124,79      | 29.770,18      | 136.894,97    |           |
| 9537                              | 9537  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000    |        | 399.194,71      | 193.074,27     | 592.268,98    |           |
| 9511                              | 9511  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000 NV |        | 35.724,35       | 7.534,89       | 43.259,24     |           |
| 9517                              | 9517  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000    |        | 575.996,54      | 172.323,82     | 748.320,36    |           |
| 9529                              | 9529  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000    |        | 15.472,41       | 3.672,58       | 19.144,99     |           |
| 9506                              | 9506  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000    |        | 441,60          | 38,06          | 479,66        |           |
| 9532                              | 9532  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000    |        | 51.367,21       | 9.643,47       | 61.010,68     |           |
| 9024                              | 9024  | PASEP - FOLHA DE PAGTO            | 190 - 000 NV |        | 1.407,50        | 251,00         | 1.658,50      |           |
| 9025                              | 9025  | CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO    | 190 - 000 NV |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9026                              | 9026  | CONVENIO UNIMED - SERVIDORES      | 190 - 000 NV |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9027                              | 9027  | CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES     | 190 - 000 NV |        | 549.652,41      | 118.819,15     | 668.471,56    |           |
| 9036                              | 9036  | CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF      | 190 - 000 NV |        | 510.112,00      | 113.244,50     | 623.356,50    |           |
| <b>RESTITUICOES A PAGAR</b>       |       |                                   |              |        |                 |                |               |           |
|                                   |       |                                   |              |        | 133.709,68      | 3.501,95       | 137.211,63    |           |
| 9467                              | 9467  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000    |        | 2.462,10        | 152,64         | 2.614,74      |           |
| 9486                              | 9486  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9468                              | 9468  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000    |        | 3.064,44        | 625,86         | 3.690,30      |           |
| 9369                              | 9369  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000    |        | 128.126,14      | 2.723,45       | 130.849,59    |           |
| 9460                              | 9460  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9360                              | 9360  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000    |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9547                              | 9547  | Convenio Unimed - Servidores      | 190 - 000    |        | 57,00           | 0,00           | 57,00         |           |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b> |       |                                   |              |        |                 |                |               |           |
|                                   |       |                                   |              |        | 46.354.298,88   | 4.442.597,43   | 50.796.896,31 |           |



MATERIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_0476-04BC-CF0E-A4D7](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_0476-04BC-CF0E-A4D7).



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

20 de 29

| Código                              | Ficha | Especificação                             | Vinculo     | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Periodo | Arrec. Total  | Diferença |
|-------------------------------------|-------|---|-------------|--------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| 7005                                | 7005  | REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE IBI-000   |             |        | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total  |           |
| 7025                                | 7025  | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO-000 |             |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00      |
| 7026                                | 7026  | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO-000 |             |        | 37.419.984,64   | 4.530.572,56   | 41.950.557,20 |           |
| 7027                                | 7027  | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO-000 |             |        | 5.060.000,00    | -462.975,13    | 4.597.024,87  |           |
| 7028                                | 7028  | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO-000 |             |        | 3.575.000,00    | 375.000,00     | 3.950.000,00  |           |
| <b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b> |       |   |             |        | 299.314,24      | 0,00           | 299.314,24    |           |
| 9028                                | 9028  | CAMARA-INSS AUTONOMO PREF                 | 190 -000 NV |        | 68.713,92       | 6.394,00       | 75.107,92     |           |
| 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 |        | 68.713,92       | 0,00           | 68.713,92     |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>     |       |   |             |        |                 | 6.394,00       | 75.107,92     |           |
|                                     |       |   |             |        | 69.075.832,40   | 9.574.955,08   | 78.650.787,48 |           |

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

350.089.933,89

### Saldo do Exercício Anterior

| Recurso         | Banco     | Conta             | Tipo   | Saldo Ex. Anterior       |
|-----------------|-----------|-------------------|--|--------------------------|
| ICMS-EXP.<br>2  | 111111900 | 001<br>ICMS-EXP.  | 283.142-2<br>CM<br>110 - 000 GERAL                         | 502.765,92<br>502.765,92 |
| PR.MINERAL<br>2 | 111111900 | 001<br>PR.MINERAL | 4.159-9<br>CM<br>110 - 000 GERAL                           | 630,88<br>630,88         |
| MOVIMENTO<br>1  | 111111900 | 033<br>MOVIMENTO  | 45.0007-7<br>CM  | 46.470,75                |
| 2               | 111111900 | MOVIMENTO         | 110 - 000 GERAL  | 442,37                   |
|                 |           |                   | 110 - 000 GERAL  | 46.028,38                |
| FNDE-PEJA<br>2  | 111111900 | 001<br>FNDE-PEJA  | 14.038-4<br>CE<br>220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e | 1.160,53<br>1.160,53     |
| IPVA<br>1       | 111111900 | 001<br>IPVA       | 507982-9<br>CM   | 50.806,22                |
| 2               | 111111900 | IPVA              | 110 - 000 GERAL  | 1.394,67                 |
| 3               | 111111900 | IPVA              | 110 - 000 GERAL  | 45.718,70                |
| 4               | 111111900 | IPVA              | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos               | 59,08                    |
| 5               | 111111900 | IPVA              | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos               | 248,40                   |
| 6               | 111111900 | IPVA              | 110 - 000 GERAL  | 1.663,71                 |
|                 |           |                   | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN                       | 1.721,66                 |
| FPM<br>2        | 111111900 | 001<br>FPM        | 73.013-0<br>CM   | 43.829,62                |
| 6               | 111110200 | FPM               | 110 - 000 GERAL  | 43.101,12                |
|                 |           |                   | 312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO                      | 728,50                   |
| ITR<br>2        | 111111900 | 001<br>ITR        | 73.028-9<br>CM<br>110 - 000 GERAL                          | 8.721,88<br>8.721,88     |
| F. N. PETR<br>2 | 111111900 | 001<br>F. N. PETR | 73.111-0<br>CM   | 722.837,93               |
| 3               | 111110200 | F. N. PETR        | 110 - 000 GERAL  | 201.656,34               |
| 4               | 111111900 | F. N. PETR        | 100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI                     | 478.671,91               |
| 5               | 111111900 | F. N. PETR        | 110 - 000 GERAL  | 8.961,40                 |
|                 |           |                   | 110 - 000 GERAL  | 71,15                    |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitr\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitr_assinatura) e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

21 de 29

| Código                  | Ficha     | Especificação    | Vinculo         | Orçada | Arrec.Anterior                               | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença           |
|-------------------------|-----------|------------------|-----------------|--------|--|----------------|--------------|---------------------|
| 6                       | 111111900 | F. N. PETR       |                 |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 4.295,45            |
| 7                       | 111310600 | F. N. PETR       |                 |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 29.181,68           |
| <b>REC. HIDRI</b>       |           | <b>001</b>       | <b>73.333-4</b> |        | <b>CM</b>                                    |                |              | <b>57.755,76</b>    |
| 2                       | 111111900 | REC. HIDRI       |                 |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 56.341,93           |
| 4                       | 111111900 | REC. HIDRI       |                 |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 133,17              |
| 5                       | 111310600 | REC. HIDRI       |                 |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 1.280,66            |
| <b>ARRECADADA</b>       |           | <b>001</b>       | <b>73.500-0</b> |        | <b>CM</b>                                    |                |              | <b>42.208,78</b>    |
| 3                       | 111111900 | ARRECADADA       |                 |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 9.026,25            |
| 4                       | 111111900 | ARRECADADA       |                 |        | 220 - 006 FNDE - PNAE                        |                |              | 32.296,90           |
| 5                       | 111111900 | ARRECADADA       |                 |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |              | 262,04              |
| 6                       | 111111900 | ARRECADADA       |                 |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 183,59              |
| 7                       | 111310600 | ARRECADADA       |                 |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 440,00              |
| <b>BB-CIDE</b>          |           | <b>001</b>       | <b>12.076-6</b> |        | <b>CM</b>                                    |                |              | <b>135.364,91</b>   |
| 2                       | 111111900 | BB-CIDE          |                 |        | 130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos    |                |              | 130.867,96          |
| 4                       | 111111900 | BB-CIDE          |                 |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 1.161,64            |
| 5                       | 111111900 | BB-CIDE          |                 |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 3.335,31            |
| <b>BB-SUPER SIMPLES</b> |           | <b>001</b>       | <b>17.063-1</b> |        | <b>CM</b>                                    |                |              | <b>13.681,13</b>    |
| 2                       | 111111900 | BB-SUPER SIMPLES |                 |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 13.678,13           |
| 3                       | 111110200 | BB-SUPER SIMPLES |                 |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 3,00                |
| <b>CIP</b>              |           | <b>104</b>       | <b>14-9</b>     |        | <b>NV</b>                                    |                |              | <b>5.342.199,34</b> |
| 3                       | 111110200 | CIP              |                 |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 5.255.648,18        |
| 5                       | 111110200 | CIP              |                 |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 9.474,86            |
| 6                       | 111110200 | CIP              |                 |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 23.091,77           |
| 7                       | 111110200 | CIP              |                 |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 53.764,53           |
| 8                       | 111310600 | CIP              |                 |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 220,00              |
| <b>MOVIMENTO</b>        |           | <b>104</b>       | <b>020001-6</b> |        | <b>CM</b>                                    |                |              | <b>128.547,17</b>   |
| 2                       | 111111900 | MOVIMENTO        |                 |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 128.547,17          |
| <b>CEF-REC F- PASEP</b> |           | <b>104</b>       | <b>2491-1</b>   |        | <b>NV</b>                                    |                |              | <b>159.807,10</b>   |
| 1                       | 111110200 | CEF-REC F- PASEP |                 |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 159.807,10          |
| <b>IPTU</b>             |           | <b>104</b>       | <b>24-6</b>     |        |  |                |              | <b>40.809,13</b>    |
| 2                       | 111111900 | IPTU             |                 |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 18.436,06           |
| 3                       | 111320102 | IPTU             |                 |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 22.373,07           |
| <b>PDDE</b>             |           | <b>001</b>       | <b>22323-9</b>  |        |  |                |              | <b>29.864,37</b>    |
| 2                       | 111110200 | FNDE - PDDE      |                 |        | 200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund  |                |              | 29.864,37           |
| <b>DSE - MERENDA</b>    |           | <b>001</b>       | <b>23666-7</b>  |        |  |                |              | <b>5.805,34</b>     |
| 2                       | 111111900 | DSE - MERENDA    |                 |        | 220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA              |                |              | 5.805,34            |
| <b>PSB FNAS</b>         |           | <b>001</b>       | <b>29395-4</b>  |        | <b>CM</b>                                    |                |              | <b>113.238,79</b>   |
| 1                       | 111110200 | BL PSB FNAS      |                 |        | 500 - 010 Ministério Des Social e da Fome    |                |              | 46.476,27           |
| 3                       | 111110200 | BL PSB FNAS      |                 |        | 500 - 003 Assistência Social                 |                |              | 0,01                |
| 5                       | 111110200 | PSB FNAS         |                 |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 1.408,38            |
| 7                       | 111110200 | BL PSB FNAS      |                 |        | 312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO        |                |              | 62.603,07           |
| 8                       | 111110200 | PSB FNAS         |                 |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 1.889,76            |
| 9                       | 111310600 | PSB FNAS         |                 |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 861,30              |
| <b>DELEGACIA</b>        |           | <b>001</b>       | <b>130178-0</b> |        |  |                |              | <b>58.490,46</b>    |
| 2                       | 111111900 | DELEGACIA        |                 |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 58.490,46           |
| <b>TRANSP ENS FUND</b>  |           | <b>001</b>       | <b>130185-3</b> |        |  |                |              | <b>817.140,70</b>   |
| 2                       | 111111900 | TRANSP ENS FUND  |                 |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 44,29               |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

22 de 29

| Código           | Ficha     | Especificação  | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior                               | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença                    |
|------------------|-----------|--|---------|--------|--|----------------|--------------|------------------------------|
| 3                | 111111900 | TRANSP ENS FUND                                      |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 8.735,64                     |
| 4                | 111111900 | AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO                       |         |        | 220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS       |                |              | 658.455,62                   |
| 5                | 111111900 | TRANSP ENS FUND                                      |         |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |              | 178,11                       |
| 7                | 111111900 | TRANSP ENS FUND                                      |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 119.494,26                   |
| 8                | 111310600 | TRANSP ENS FUND                                      |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 30.232,78                    |
| IPVA             |           |  |         |        |  |                |              |                              |
| 2                | 111111900 | 001 130026-1<br>IPVA                                 |         |        | CM<br>110 - 000 GERAL                        |                |              | 5.756,76<br>5.756,76         |
| Const.UBS-JD.lpe |           |  |         |        |  |                |              |                              |
| 2                | 111111900 | 001 27665-0<br>CONST.UBS JD. DOS IPÊS                |         |        | CM<br>300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES        |                |              | 2.814,68<br>939,22           |
| 3                | 111111900 | Const.UBS-JD.lpe                                     |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 1.875,46                     |
| CUSTEIO SAUDE    |           |  |         |        |  |                |              |                              |
| 1                | 111110200 | 001 32691-7<br>CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE             |         |        | 300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude        |                |              | 13.507,77<br>13.507,77       |
| ICMS             |           |  |         |        |  |                |              |                              |
| 1                | 111310600 | 001 180088-4<br>ICMS                                 |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 10.270,41                    |
| 2                | 111111900 | ICMS   |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 1.749,61                     |
| 3                | 111111900 | ICMS   |         |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |              | 3.197,90                     |
| 5                | 111110200 | ICMS   |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 142,27<br>5.180,63           |
| MOVIMENTO        |           |  |         |        |  |                |              |                              |
| 2                | 111111900 | 001 180164-3<br>MOVIMENTO                            |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 14.763,95<br>14.763,95       |
| ALIENAÇÃO ATIVOS |           |  |         |        |  |                |              |                              |
| 2                | 111111900 | 001 50091-7<br>ALIENAÇÃO ATIVOS                      |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 25.443,96<br>25.443,96       |
| MULTAS TRANSITO  |           |  |         |        |  |                |              |                              |
| 2                | 111110200 | 001 50109-3<br>MULTAS TRANSITO                       |         |        | 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO              |                |              | 21.988,13                    |
| 3                | 111110200 | MULTAS TRANSITO                                      |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 21.807,29<br>180,84          |
| MULTAS TRÂNSITO  |           |  |         |        |  |                |              |                              |
| 2                | 111110200 | 001 238309<br>MULTAS TRÂNSITO                        |         |        | 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO              |                |              | 4.788,73                     |
| 3                | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO                                      |         |        | 4.345,83                                     |                |              |                              |
| 4                | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO                                      |         |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |              | 231,53                       |
| 5                | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO                                      |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 27,67<br>183,70              |
| MOVIMENTO        |           |  |         |        |  |                |              |                              |
| 2                | 111110200 | 104 40-8<br>MOVIMENTO (CAIXA)                        |         |        | CM<br>110 - 000 GERAL                        |                |              | 3.921.846,71<br>3.921.846,71 |
| CONST.UPA-24HS   |           |  |         |        |  |                |              |                              |
| 3                | 111111900 | 001 27630-8<br>CONST.UPA-24 HORAS                    |         |        | CM<br>300 - 028 UPA 24 Horas                 |                |              | 10.670,23<br>10.670,23       |
| BB - QUALIS UBS  |           |  |         |        |  |                |              |                              |
| 2                | 111111900 | 001 25.750-8<br>BB - PROGRAMA QUALIS UBS             |         |        | 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI      |                |              | 40.515,37<br>40.515,37       |
| FNDE-AP.ED. INF. |           |  |         |        |  |                |              |                              |
| 2                | 111111900 | 001 26472-5<br>FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL   |         |        | 210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entid  |                |              | 245.698,92<br>245.698,92     |
| FEBOM            |           |  |         |        |  |                |              |                              |
| 2                | 111110200 | 001 26.212-9<br>Outras Rec.Diversas-FEBOM            |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 24.465,38<br>24.465,38       |
| BÔNUS-BCO DO POV |           |  |         |        |  |                |              |                              |
| 1                | 111111900 | 001 27508-5<br>BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO |         |        | CM<br>110 - 000 GERAL                        |                |              | 1.081,13                     |
| 4                | 111310600 | BÔNUS-BCO DO POV                                     |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 12,77<br>1.068,36            |
| REF.UBS V.BANCAR |           |  |         |        |  |                |              |                              |
| 2                | 111111900 | 001 27667-7<br>REFORMA UBS V.BANCÁRIOS               |         |        | CM<br>300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS  |                |              | 11.940,58<br>11.940,58       |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 0476-04BC-CFOE-A4D7.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

23 de 29

| Código           | Ficha     | Especificação                       | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior                               | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------|-----------|-------------------------------------|---------|--------|--|----------------|--------------|-----------|
| REF.PSF V.MARIA  |           | 001 27668-5                         |         |        | CM   |                |              |           |
| 2                | 11111900  | REFORMA PSF V.MARIA                 |         |        | 300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA               |                | 1.030,24     | 1.030,24  |
| IPTU 2014        |           | 001 27589-1                         |         |        | CM   |                |              |           |
| 1                | 11111900  | IPTU 2014                           |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                | 62.925,49    |           |
| 2                | 11111900  | IPTU 2014                           |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                | 331,56       |           |
| 3                | 11111900  | IPTU 2014                           |         |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                | 57.806,84    |           |
| 4                | 11111900  | IPTU 2014                           |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                | 29,49        |           |
| 5                | 11132012  | IPTU 2014                           |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                | 347,90       |           |
|                  |           |                                     |         |        |  |                |              | 4.409,70  |
| Creche S. Ben.   |           | 001 25.653-6                        |         |        | CM   |                |              |           |
| 2                | 11111900  | Construção Creche Res. São Benedito |         |        | 210 - 007 Creche Res. São Benedito           |                | 105.647,90   |           |
| 3                | 11111900  | Creche S. Ben.                      |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                | 94.179,02    |           |
| 5                | 11111900  | Creche S. Ben.                      |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                | 5.408,29     |           |
|                  |           |                                     |         |        |  |                |              | 6.060,59  |
| REF.UBS CARLOS N |           | 001 27669-3                         |         |        | CM   |                |              |           |
| 2                | 11111900  | REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO       |         |        | 300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO      |                | 3.935,43     | 3.935,43  |
| AMP.UBS V.SIMÕES |           | 001 27749                           |         |        | CM   |                |              |           |
| 3                | 11111900  | AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES              |         |        | 300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES            |                | 8.643,73     | 8.643,73  |
| MERENDA-PNAE     |           | 001 27693-6                         |         |        | CM   |                |              |           |
| 3                | 11111900  | FNDE-MERENDA-PNAE                   |         |        | 220 - 006 FNDE - PNAE                        |                | 21.641,46    | 21.641,46 |
| CRECHE FLAMBOYAN |           | 001 27580-8                         |         |        | CM   |                |              |           |
| 2                | 11111900  | CRECHE JARDIM FLAMBOYANT            |         |        | 210 - 008 Creche Jardim Flamboyant           |                | 103.222,09   |           |
| 3                | 11111900  | CRECHE FLAMBOYAN                    |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                | 78.781,67    |           |
|                  |           |                                     |         |        |  |                |              | 24.440,42 |
| FORT CADUNICO    |           | 001 36493-2                         |         |        | CM   |                |              |           |
| 1                | 111110200 | FORT CADUNICO                       |         |        | 500 - 054 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO I       |                | 18.383,95    | 18.383,95 |
| AQ.EQUIP-SAÚDE   |           | 001 27910-2                         |         |        | CM   |                |              |           |
| 2                | 11111900  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE     |         |        | 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAL      |                | 901,06       |           |
| 3                | 11111900  | AQ.EQUIP-SAÚDE                      |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                | 900,38       |           |
|                  |           |                                     |         |        |  |                |              | 0,68      |
| FNDE-PNATE       |           | 001 27839-4                         |         |        | CM   |                |              |           |
| 2                | 11111900  | FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS            |         |        | 220 - 005 FNDE - PNATE                       |                | 47.700,05    |           |
| 3                | 11111900  | FNDE-PNATE                          |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                | 43.040,58    |           |
| 4                | 11111900  | FNDE-PNATE                          |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                | 1.542,38     |           |
| 5                | 11111900  | FNDE-PNATE                          |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                | 251,04       |           |
| 6                | 111310600 | FNDE-PNATE                          |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                | 2.602,49     |           |
|                  |           |                                     |         |        |  |                |              | 263,56    |
| FNDE-BR.CARINHO  |           | 001 28.497-1                        |         |        | CM   |                |              |           |
| 2                | 11111900  | FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES       |         |        | 210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA    |                | 57.971,68    | 57.971,68 |
| PSF-SALUSTIANO   |           | 001 27670-7                         |         |        | CM   |                |              |           |
| 2                | 11111900  | PSF-SALUSTIANO PINHEIRO             |         |        | 300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro  |                | 132,94       | 132,94    |
| REC. HÍDRICOS    |           | 104 50-5                            |         |        | CM   |                |              |           |
| 2                | 111110200 | COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS        |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                | 35.717,74    |           |
| 5                | 111110200 | REC. HÍDRICOS                       |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                | 33.227,11    |           |
| 6                | 111310600 | REC. HÍDRICOS                       |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                | 1.205,44     |           |
|                  |           |                                     |         |        |  |                |              | 1.285,19  |
| FUNDO ESP. PETRO |           | 104 51-3                            |         |        | CM   |                |              |           |
| 3                | 111110200 | FUNDO ESP. PETRO                    |         |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                | 12.567,49    |           |
| 5                | 111110200 | FUNDO ESP. PETRO                    |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                | 260,57       |           |
| 6                | 111110200 | FUNDO ESP. PETRO                    |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                | 2,03         |           |
| 7                | 111310600 | FUNDO ESP. PETRO                    |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                | 3.243,21     |           |
|                  |           |                                     |         |        |  |                |              | 9.061,68  |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 188/2024 - Protocolo nº 16/46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_0476-04BC-CF0E-A4D7](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_0476-04BC-CF0E-A4D7).







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

24 de 29

| Código                  | Ficha     | Especificação          | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior                               | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------------|-----------|------------------------|---------|--------|--|----------------|--------------|---------------|
| <b>PROT.SOCIAL ESP.</b> |           |                        |         |        |  |                |              |               |
| 2                       | 11111900  | 001 28611-7            |         |        | CM   |                |              | 44.013,88     |
| 3                       | 11111900  | PROT.SOCIAL ESPECIAL   |         |        | 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE               |                |              | 43.961,71     |
|                         |           | PROT.SOCIAL ESP.       |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 52,17         |
| <b>ASSIST.SOCIAL</b>    |           |                        |         |        |  |                |              |               |
| 1                       | 111110200 | 104 46-7               |         |        | CM   |                |              | 141.976,25    |
| 4                       | 111110200 | ASSISTÊNCIA SOCIAL     |         |        | 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL           |                |              | 33.859,04     |
| 5                       | 111110200 | ASSISTÊNCIA SOCIAL     |         |        | 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL           |                |              | 100.619,28    |
| 7                       | 111110200 | ASSIST.SOCIAL          |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 2.800,17      |
| 9                       | 111110200 | ASSIST.SOCIAL          |         |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |              | 318,22        |
| 10                      | 111310600 | ASSIST.SOCIAL          |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 3.236,10      |
|                         |           | ASSIST.SOCIAL          |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 1.143,44      |
| <b>ED.25%</b>           |           |                        |         |        |  |                |              |               |
| 4                       | 111110200 | 104 0475               |         |        | ED   |                |              | 603.371,88    |
| 9                       | 111110200 | EDUCAÇÃO 25%           |         |        | 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e     |                |              | 485.186,32    |
| 10                      | 111110200 | ED.25%                 |         |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |              | 411,07        |
| 11                      | 111110200 | ED.25%                 |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 44.660,08     |
| 12                      | 111110200 | EDUCAÇÃO 25%           |         |        | 612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS        |                |              | 508,08        |
| 13                      | 111310600 | ED.25%                 |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 41.382,67     |
|                         |           | ED.25%                 |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 31.223,66     |
| <b>MOVIMENTO</b>        |           |                        |         |        |  |                |              |               |
| 4                       | 111110200 | 104 52-1               |         |        | CM   |                |              | 1.667.588,89  |
| 12                      | 111310600 | MOVIMENTO              |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 1.667.527,11  |
|                         |           | MOVIMENTO              |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 61,78         |
| <b>MUSEU DO BORDADO</b> |           |                        |         |        |  |                |              |               |
| 1                       | 111110200 | 001 35759-6            |         |        | CM   |                |              | 4.910,48      |
| 2                       | 111110200 | MUSEU DO BORDADO       |         |        | 100 - 003 Convênio DADE                      |                |              | 2.480,58      |
| 3                       | 111310600 | MUSEU DO BORDADO       |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 935,97        |
|                         |           | MUSEU DO BORDADO       |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 1.493,93      |
| <b>MULTA TRANS.</b>     |           |                        |         |        |  |                |              |               |
| 2                       | 111110200 | 104 53-0               |         |        | CM   |                |              | 257.497,60    |
| 3                       | 111110200 | MULTAS DE TRÂNSITO     |         |        | 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO              |                |              | 253.232,91    |
| 5                       | 111110200 | MULTA TRANS.           |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 2.900,14      |
| 6                       | 111110200 | MULTA TRANS.           |         |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |              | 262,56        |
| 7                       | 111110200 | MULTA TRANS.           |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 561,68        |
| 8                       | 111110200 | MULTA TRANS.           |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 23,31         |
|                         |           | MULTA TRANS.           |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 517,00        |
| <b>IMPS</b>             |           |                        |         |        |  |                |              |               |
| 3                       | 111110200 | 104 54-8               |         |        | CM   |                |              | 39.988,09     |
|                         |           | IMPS                   |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 39.988,09     |
| <b>RESERVA</b>          |           |                        |         |        |  |                |              |               |
| 2                       | 111110200 | 104 55-6               |         |        | CM   |                |              | 37.301,11     |
| 4                       | 111110200 | RESERVA                |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 15.782,33     |
|                         |           | RESERVA                |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 21.518,78     |
| <b>SAL.ED. QSE</b>      |           |                        |         |        |  |                |              |               |
| 2                       | 111110200 | 104 6720119            |         |        | CM   |                |              | 10.968.903,58 |
| 3                       | 111110200 | SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE |         |        | 220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO                     |                |              | 10.876.645,42 |
| 4                       | 111110200 | SAL.ED. QSE            |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 24.849,55     |
| 5                       | 111110200 | SAL.ED. QSE            |         |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |              | 0,13          |
| 6                       | 111110200 | SAL.ED. QSE            |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 54.017,80     |
| 7                       | 111110200 | SAL.ED. QSE            |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 1.566,47      |
|                         |           | SAL.ED. QSE            |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 11.824,21     |
| <b>TEATRO MUNIC.</b>    |           |                        |         |        |  |                |              |               |
| 2                       | 111110200 | 001 29050-5            |         |        | CM   |                |              | 231.990,23    |
|                         |           | COMP. TEATRO MUNICIPAL |         |        | 100 - 039 Convênio Construção Teatro         |                |              | 231.990,23    |
| <b>SAÚDE-R.PRÓPRIO</b>  |           |                        |         |        |  |                |              |               |
| 1                       | 111110200 | 104 063-7              |         |        | CM   |                |              | 1.057.629,02  |
|                         |           | SAÚDE-REC.PRÓPRIO      |         |        | 310 - 000 SAÚDE-GERAL                        |                |              | 1.057.629,02  |
| <b>SAÚDE-AQ.EQS.</b>    |           |                        |         |        |  |                |              |               |
|                         |           | 104 065-3              |         |        |  |                |              | 5.345,06      |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

25 de 29

| Código           | Ficha     | Especificação  | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período                           | Arrec. Total | Diferença  |
|------------------|-----------|--|---------|--------|-----------------|--|--------------|------------|
| 1                | 111110200 | SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                          |         |        | 300 - 030       | CM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI         |              | 5.345,06   |
| DEP. CAUÇÕES     |           | 104 66-1   |         |        |                 | CM                                       |              |            |
| 1                | 111110200 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                      |         |        | 110 - 000       | GERAL                                    |              | 60.264,31  |
| 2                | 111310600 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                      |         |        | 190 - 000       | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN               |              | 29.902,68  |
|                  |           |  |         |        |                 |  |              | 30.361,63  |
| PS-CENTRAL-EQ.   |           | 104 067-0  |         |        |                 | CM                                       |              |            |
| 1                | 111110200 | PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS                                  |         |        | 300 - 030       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI            |              | 19.654,46  |
|                  |           |  |         |        |                 |  |              | 19.654,46  |
| DADE 16          |           | 001 29430-6  |         |        |                 | CM                                       |              |            |
| 1                | 111110200 | DADE 16  |         |        | 100 - 003       | Convenio DADE                            |              | 22.265,16  |
| 2                | 111110200 | DADE 16  |         |        | 110 - 000       | GERAL                                    |              | 8.243,82   |
|                  |           |  |         |        |                 |  |              | 14.021,34  |
| FEIRA DO BORDADO |           | 104 062-9  |         |        |                 | CM                                       |              |            |
| 1                | 111110200 | FEIRA DO BORDADO   |         |        | 110 - 000       | GERAL                                    |              | 8.319,88   |
|                  |           |  |         |        |                 |  |              | 8.319,88   |
| BL GSUAS FNAS    |           | 001 29390-3  |         |        |                 | CM                                       |              |            |
| 1                | 111110200 | BL GSUAS FNAS  |         |        | 500 - 008       | FNAS-IGD-SUAS                            |              | 2.414,38   |
| 3                | 111110200 | BL GSUAS FNAS  |         |        | 110 - 000       | GERAL                                    |              | 2.412,19   |
| 4                | 111110200 | BL GSUAS FNAS  |         |        | 110 - 000       | GERAL                                    |              | 1,49       |
|                  |           |  |         |        |                 |  |              | 0,70       |
| AE PETI          |           | 001 29387-3  |         |        |                 | CM                                       |              |            |
| 1                | 111110200 | AE PETI  |         |        | 500 - 021       | PROGRAMA-PETI                            |              | 24.574,94  |
| 2                | 111110200 | AE PETI  |         |        | 100 - 000       | GERAL - Convênios/entidades/fundos       |              | 23.484,07  |
| 5                | 111110200 | AE PETI  |         |        | 110 - 000       | GERAL                                    |              | 810,68     |
|                  |           |  |         |        |                 |  |              | 280,19     |
| FNDE PAR         |           | 001 29839-5  |         |        |                 | CM                                       |              |            |
| 1                | 111110200 | B. BRASIL FNDE PAR                                       |         |        | 200 - 024       | CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.                 |              | 30.209,05  |
|                  |           |  |         |        |                 |  |              | 30.209,05  |
| B.BRASIL ITAIPU  |           | 001 29859-X  |         |        |                 | CM                                       |              |            |
| 1                | 111110200 | B. BRASIL ITAIPU   |         |        | 110 - 000       | GERAL                                    |              | 191.468,54 |
|                  |           |  |         |        |                 |  |              | 191.468,54 |
| CRIANÇA FELIZ    |           | 001 30066-7  |         |        |                 |  |              |            |
| 1                | 111110200 |  |         |        | 500 - 024       | Programa Criança Feliz                   |              | 17.255,23  |
|                  |           |  |         |        |                 |  |              | 17.255,23  |
| Resi. Ibitin III |           | 104 71019-7  |         |        |                 | CM                                       |              |            |
| 1                | 111111900 | Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga I |         |        | 100 - 043       | Conjunto Habit. Residencial ibitinga III |              | 216,24     |
|                  |           |  |         |        |                 |  |              | 216,24     |
| Res. St Expedito |           | 104 71018-9  |         |        |                 | CM                                       |              |            |
| 1                | 111111900 | Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedi    |         |        | 100 - 044       | Conjunto Habit. Res. Santo Expedito      |              | 306,69     |
|                  |           |  |         |        |                 |  |              | 306,69     |
| AQUIS MOBILIARIO |           | 001 31094-8  |         |        |                 | CM                                       |              |            |
| 1                | 111111900 | AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA                       |         |        | 220 - 012       | AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A          |              | 24.080,15  |
|                  |           |  |         |        |                 |  |              | 24.080,15  |
| AFM EDUCACAO     |           | 001 31186-3  |         |        |                 | ED                                       |              |            |
| 1                | 111110200 | AFM EDUCACAO   |         |        | 220 - 000       | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e           |              | 12.690,29  |
|                  |           |  |         |        |                 |  |              | 12.690,29  |
| PSE MAC FNAS     |           | 001 30936-2  |         |        |                 |  |              |            |
| 3                | 111110200 | PSE MAC FNAS   |         |        | 500 - 017       | FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C           |              | 83.374,87  |
| 5                | 111110200 | PSE MAC FNAS   |         |        | 110 - 000       | GERAL                                    |              | 13.643,10  |
| 7                | 111110200 | PSE MAC FNAS   |         |        | 312 - 000       | RECURSOS PARA COMBATE AO CO              |              | 244,07     |
| 8                | 111110200 | PSE MAC FNAS   |         |        | 190 - 000       | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN               |              | 69.150,00  |
| 9                | 111310600 | PSE MAC FNAS   |         |        | 190 - 000       | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN               |              | 176,00     |
|                  |           |  |         |        |                 |  |              | 161,70     |
| AUX FIN STA CASA |           | 001 31742-X  |         |        |                 | CM                                       |              |            |
| 1                | 111110200 | AUX FINANCEIRO SANTA CASA                                |         |        | 300 - 039       | AUX FINANCEIRO SANTA CASA                |              | 785,47     |
|                  |           |  |         |        |                 |  |              | 785,47     |
| CONCURSOS        |           | 104 71020-0  |         |        |                 | CM                                       |              |            |
| 1                | 111111900 | CONCURSOS  |         |        | 110 - 000       | GERAL                                    |              | 33.239,51  |
|                  |           |  |         |        |                 |  |              | 33.239,51  |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

26 de 29

| Código           | Ficha     | Especificação                             | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior                                    | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença    |
|------------------|-----------|---|---------|--------|---|----------------|--------------|--------------|
| CUSTEIO SAMS     |           | 001 30925-7                               |         |        |   |                |              |              |
| 1                | 111110200 | CUSTEIO SAMS                              |         |        | 300 - 036 CUSTEIO SAMS                            |                | 3.728,50     | 3.728,50     |
| 2                | 111110200 | CUSTEIO SAMS                              |         |        | 110 - 000 GERAL                                   |                | 88,55        | 3.518,99     |
| 3                | 111110200 | CUSTEIO SAMS                              |         |        | 110 - 000 GERAL                                   |                | 120,96       | 88,55        |
| FEHIDRO          |           | 001 31622-9                               |         |        |   |                |              |              |
| 1                | 111110200 | FEHIDRO REC FLORESTAL APP                 |         |        | 100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento           |                | 7.313,56     | 7.313,56     |
| CUSTEIO SAUDE    |           | 001 31284-3                               |         |        |   |                |              |              |
| 1                | 111110200 | CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)                   |         |        | 300 - 042 CUSTEIO SAUDE                           |                | 29.367,17    | 29.367,17    |
| 2                | 111110200 | CUSTEIO SAUDE                             |         |        | 110 - 000 GERAL                                   |                | 562,05       | 28.805,12    |
| FUNDEB           |           | 001 16040-7                               |         |        | FU  |                |              |              |
| 1                | 111110200 | FUNDEB                                    |         |        | 261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F            |                | 1.351.183,90 | 1.351.183,90 |
| 4                | 111110200 | FUNDEB                                    |         |        | 612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS             |                | 138,07       | 1.318.556,08 |
| 5                | 111110200 | FUNDEB                                    |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN              |                | 16.871,31    | 138,07       |
| 6                | 111310600 | FUNDEB                                    |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN              |                | 15.618,44    | 16.871,31    |
| ACAO COLETA      |           | 001 32607-0                               |         |        |   |                |              |              |
| 1                | 111110200 | ACAO COLETA SELETIVA                      |         |        | 100 - 059 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA E          |                | 6.756,83     | 6.756,83     |
| CUSTEIO SAUDE    |           | 001 32306-3                               |         |        | CM  |                |              |              |
| 1                | 111110200 | CUSTEIO SAUDE                             |         |        | 300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude             |                | 46.050,64    | 46.050,64    |
| CUSTEIO 250      |           | 001 32711-5                               |         |        |   |                |              |              |
| 1                | 111110200 | CUSTEIO 250 MIL                           |         |        | 300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude             |                | 1.570,94     | 1.570,94     |
| ALIMENTOS COVID  |           | 001 33248-8                               |         |        | CM  |                |              |              |
| 1                | 111110200 | ALIMENTOS COVID                           |         |        | 312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID - 19     |                | 43,97        | 43,97        |
| SOCIO ASS COVID  |           | 001 33245-3                               |         |        |   |                |              |              |
| 1                | 111110200 | SOCIO ASS COVID                           |         |        | 312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID-19     |                | 45.035,73    | 45.035,73    |
| 2                | 111110200 | SOCIO ASS COVID                           |         |        | 110 - 000 GERAL                                   |                | 32,85        | 45.002,88    |
| EPI COVI19       |           | 001 33250-X                               |         |        |   |                |              |              |
| 1                | 111110200 | EPI COVID19                               |         |        | 312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19                |                | 5.475,88     | 5.475,88     |
| MUNICIPIO AGRO   |           | 001 34431-1                               |         |        | CM  |                |              |              |
| 1                | 111110200 | MUNICIPIO AGRO                            |         |        | 100 - 071 MUNICIPIO AGRO                          |                | 3.080,81     | 3.080,81     |
| PROT SOC ALT COM |           | 001 34640-3                               |         |        |   |                |              |              |
| 1                | 111110200 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDA  |         |        | 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE                    |                | 23.252,00    | 23.252,00    |
| FUND DIR CRIANCA |           | 001 28610-9                               |         |        | CM  |                |              |              |
| 1                | 111110200 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E |         |        | 500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da Criança |                | 29.015,27    | 29.015,27    |
| PAV ROMAO FERNAN |           | 104 647070-8                              |         |        | CM  |                |              |              |
| 1                | 111110200 | PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO               |         |        | 100 - 072 Pavimentação Romão Fernando             |                | 172.086,31   | 172.086,31   |
| 2                | 111110200 | PAV ROMAO FERNAN                          |         |        | 110 - 000 GERAL                                   |                | 4.034,01     | 164.313,27   |
| 3                | 111110200 | PAV ROMAO FERNAN                          |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN              |                | 3.739,03     | 4.034,01     |
| ARRECAD BRADESCO |           | 104 71029-4                               |         |        |   |                |              |              |
| 1                | 111110200 | ARRECADACAO BRADESCO                      |         |        | 110 - 000 GERAL                                   |                | 44.627,01    | 44.627,01    |
| 2                | 111110200 | ARRECAD BRADESCO                          |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN              |                | 258,96       | 44.368,05    |
| TRANSFE ESPECIAL |           | 001 36301-4                               |         |        |   |                |              |              |
| 1                | 111110200 | TRANSFERENCIA ESPECIAL                    |         |        | 500 - 052 TRANSFERENCIA ESPECIAL                  |                | 3.661,28     | 3.661,28     |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir\\_assinatura\\_e\\_informe](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe) e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

27 de 29

| Código           | Ficha     | Especificação                        | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior                                   | Arrec. Período | 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                     |         |        | CM   |                |              | 201.684,50   |
|                  |           |                                      |         |        | 110 - 000 GERAL                                  |                |              | 201.684,50   |
| BENEFICIOS EVENT |           | 001 35824-X                          |         |        |  |                |              |              |
| 1                | 111110200 | ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS         |         |        | CM   |                |              | 23.767,77    |
|                  |           |                                      |         |        | 500 - 051 ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS           |                |              | 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 GERAL                                  |                |              | 395.705,59   |
| 3                | 111310600 | TRANSP ALUNOS                        |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN             |                |              | 2.286,63     |
|                  |           |                                      |         |        |  |                |              | 17.932,87    |
| REF. PRACA RUI B |           | 001 35639-5                          |         |        |  |                |              |              |
| 1                | 111110200 | REFORMA PRACA RUI BARBOSA            |         |        | CM   |                |              | 85.938,53    |
| 2                | 111110200 | REF. PRACA RUI B                     |         |        | 100 - 003 Convenio DADE                          |                |              | 82.541,11    |
| 3                | 111310600 | REF. PRACA RUI B                     |         |        | 110 - 000 GERAL                                  |                |              | 1.253,54     |
|                  |           |                                      |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN             |                |              | 2.143,88     |
| IGD - PAB        |           | 001 36082-1                          |         |        |  |                |              |              |
| 1                | 111110200 | IGD - PAB                            |         |        | CM   |                |              | 19.534,91    |
| 2                | 111110200 | IGD - PAB                            |         |        | 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada    |                |              | 19.510,75    |
|                  |           |                                      |         |        | 110 - 000 GERAL                                  |                |              | 24,16        |
| CUSTEIO SAUDE    |           | 001 35392-2                          |         |        |  |                |              |              |
| 1                | 111110200 | CUSTEIO SAUDE                        |         |        | CM   |                |              | 133.021,09   |
| 2                | 111110200 | CUSTEIO SAUDE                        |         |        | 300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude            |                |              | 132.862,79   |
|                  |           |                                      |         |        | 110 - 000 GERAL                                  |                |              | 158,30       |
| INVEST EQ ASSIST |           | 001 36497-5                          |         |        |  |                |              |              |
| 1                | 111110200 | INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA |         |        | 500 - 055 Emenda Federal SIGTV                   |                |              | 50.908,42    |
|                  |           |                                      |         |        |  |                |              | 50.908,42    |
| TRANSF ESP FEDER |           | 104 672014-3                         |         |        |  |                |              |              |
| 1                | 111110200 | TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL       |         |        | 100 - 066 TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL         |                |              | 100.000,00   |
|                  |           |                                      |         |        |  |                |              | 100.000,00   |
| INFRAEST URBANA  |           | 001 35895-9                          |         |        |  |                |              |              |
| 1                | 111110200 | INFRAESTRUTURA URBANA                |         |        | 100 - 070 Secretaria do Desenvolvimento Regiona  |                |              | 7.353,87     |
|                  |           |                                      |         |        |  |                |              | 7.353,87     |
| INV CRIAN FELIZ  |           | 001 36496-7                          |         |        |  |                |              |              |
| 1                | 111110200 | INV CRIAN FELIZ                      |         |        | 500 - 055 Emenda Federal SIGTV                   |                |              | 50.849,37    |
|                  |           |                                      |         |        |  |                |              | 50.849,37    |
| INVEST APAE      |           | 001 36495-9                          |         |        |  |                |              |              |
| 1                | 111110200 | INVESTIMENTO APAE                    |         |        | 500 - 055 Emenda Federal SIGTV                   |                |              | 71.716,25    |
|                  |           |                                      |         |        |  |                |              | 71.716,25    |
| CUSTEIO F.N.A.S  |           | 001 35938-6                          |         |        |  |                |              |              |
| 1                | 111110200 | CUSTEIO F.N.A.S                      |         |        | CM   |                |              | 158.051,39   |
|                  |           |                                      |         |        | 500 - 025 F.N.A.S                                |                |              | 158.051,39   |
| BENEFI EVENTUAIS |           | 001 36964-0                          |         |        |  |                |              |              |
| 1                | 111110200 | BENEFICIOS EVENTUAIS                 |         |        | CM   |                |              | 33.410,34    |
|                  |           |                                      |         |        | 500 - 051 ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS           |                |              | 33.410,34    |
| FUND MUN MEIO AM |           | 001 34680-2                          |         |        |  |                |              |              |
| 1                | 111110200 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE     |         |        | 110 - 000 GERAL                                  |                |              | 5.135,63     |
|                  |           |                                      |         |        |  |                |              | 5.135,63     |
| CONST ALA INFANT |           | 001 35893-2                          |         |        |  |                |              |              |
| 1                | 111110200 | CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UP     |         |        | CM   |                |              | 245.638,47   |
| 2                | 111110200 | CONST ALA INFANT                     |         |        | 300 - 070 Construção da Ala Infantil e Centro de |                |              | 243.883,47   |
| 3                | 111310600 | CONST ALA INFANT                     |         |        | 110 - 000 GERAL                                  |                |              | 270,00       |
|                  |           |                                      |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN             |                |              | 1.485,00     |
| MOVIMENTO        |           | 104 6.020.040-7                      |         |        |  |                |              |              |
| 1                | 111111900 | MOVIMENTO                            |         |        | CM   |                |              | 1.294.306,68 |
| 3                | 111111900 | MOVIMENTO                            |         |        | 110 - 000 GERAL                                  |                |              | 1.182.268,07 |
| 4                | 111111900 | MOVIMENTO                            |         |        | 110 - 000 GERAL                                  |                |              | 98.455,14    |
|                  |           |                                      |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN             |                |              | 13.583,47    |



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

28 de 29

| Código                | Ficha     | Especificação  | Vínculo       | Orçada | Arrec. Anterior                         | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença    |
|-----------------------|-----------|--|---------------|--------|---|----------------|--------------|--------------|
| FEHIDRO I<br>1        | 111110200 | 001 035089-3 (3)<br>Conta Convênio FEHIDRO                     | 035089-3 (3)  | CM     | 100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE         |                | 86.472,00    | 86.472,00    |
| Movimento<br>2        | 111111900 | 341 09268-1 (3)<br>Movimento                                   | 09268-1 (3)   | CM     | 110 - 000 GERAL                         |                | 1,00         | 1,00         |
| Movimento<br>2        | 111111900 | 033 126-7 (3)<br>Movimento                                     | 126-7 (3)     | CM     | 110 - 000 GERAL                         |                | 18.768,19    | 18.768,19    |
| FEHIDRO II<br>1       | 111110200 | 001 35149-0 (3)<br>Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba            | 35149-0 (3)   | CM     | 100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE         |                | 322.082,42   | 322.082,42   |
| Movimento<br>2        | 111111900 | 104 500-0 (3)<br>Movimento                                     | 500-0 (3)     | CM     | 110 - 000 GERAL                         |                | 2.058.088,76 | 2.058.088,76 |
| FIISAAE<br>1          | 111115000 | 104 61-0 (3)<br>Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE | 61-0 (3)      | AA     | 110 - 000 GERAL                         |                | 34.431,48    | 34.431,48    |
| Movimento<br>2        | 111111900 | 001 76.000-5 (3)<br>Movimento                                  | 76.000-5 (3)  | CM     | 110 - 000 GERAL                         |                | 7.299,71     | 7.299,71     |
| FIES<br>1             | 111111900 | 104 003.018-7 (5)<br>FIES                                      | 003.018-7 (5) | CM     | 110 - 000 GERAL                         |                | 23.669,33    | 23.669,33    |
| MOV TESOURO<br>1      | 111111900 | 001 100168-X (5)<br>MOVIMENTO TESOURO                          | 100168-X (5)  | CM     | 110 - 000 GERAL                         |                | 85.577,63    | 85.577,63    |
| MOVIMENTO<br>1        | 111111900 | 033 13.001351-3<br>MOVIMENTO                                   | 13.001351-3   | CM     | 110 - 000 GERAL                         |                | 28.727,47    | 28.727,47    |
| MOVIMENTO<br>2        | 111111900 | MOVIMENTO  |               | CM     | 110 - 000 GERAL                         |                | 28.691,35    | 28.691,35    |
| POUPANÇA<br>1         | 111115000 | 104 1314666-9 (5)<br>CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO                   | 1314666-9 (5) | CM     | 110 - 000 GERAL                         |                | 5.694,29     | 5.694,29     |
| MOVIMENTO<br>1        | 111111900 | 341 30500 (5)<br>MOVIMENTO                                     | 30500 (5)     | CM     | 110 - 000 GERAL                         |                | 3.729,22     | 3.729,22     |
| MOVIMENTO<br>2        | 111111900 | MOVIMENTO  |               | CM     | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN    |                | 3.270,73     | 3.270,73     |
| MOVIMENTO<br>1        | 111111900 | 104 56-4 (5)<br>MOVIMENTO                                      | 56-4 (5)      | CM     | 110 - 000 GERAL                         |                | 679.506,45   | 679.506,45   |
| MOVIMENTO<br>2        | 111110602 | MOVIMENTO  |               | CM     | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN    |                | 663.808,40   | 663.808,40   |
| TRANSF CONV SUS<br>2  | 111111900 | 104 00624027-3 (   | 00624027-3 (  | CM     | 300 - 008 Ministério da Saude - ACS     |                | 251.365,35   | 251.365,35   |
| INVESTIMENTOS<br>1    | 111111900 | 104 06-624028 (4)<br>CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS              | 06-624028 (4) | CS     | 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII |                | 152.351,74   | 152.351,74   |
| TRANF. MUNICIPIO<br>1 | 111111900 | 104 06.00030-0 (   | 06.00030-0 (  |        |   |                | 692.858,83   | 692.858,83   |
| 4                     | 111111900 | TRANF. MUNICIPIO   |               |        | 310 - 000 SAÚDE-GERAL                   |                | 667.335,79   | 667.335,79   |
| 5                     | 111111900 | TRANF. MUNICIPIO   |               |        | 310 - 000 SAÚDE-GERAL                   |                | 2.811,28     | 2.811,28     |
| 14                    | 111110200 | TRANF. MUNICIPIO   |               |        | 310 - 000 SAÚDE-GERAL                   |                | 2.595,19     | 2.595,19     |
| 19                    | 111320102 | TRANF. MUNICIPIO   |               |        | 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII |                | 20.106,44    | 20.106,44    |
| REC. ESTADO<br>1      | 111111900 | 104 06.00563-9 (   | 06.00563-9 (  | NV     | 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII |                | 27.678,29    | 27.678,29    |



MATERIAL RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

29 de 29

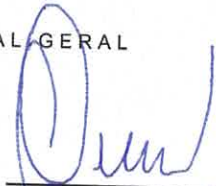
| Código                | Ficha     | Especificação  | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo                          | Arrec. Total | Diferença                    |
|-----------------------|-----------|--|---------|--------|----------------|---|--------------|------------------------------|
| TRANS TES MUNIC<br>1  | 111111900 | 001 180166-X (4)<br>TRANS TES MUNIC                        |         |        |                | 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII |              | 206.378,81<br>206.378,81     |
| REF./AMPL. DE UB<br>1 | 111111900 | 001 25.544-0 (4)<br>CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS |         |        | SD             | 300 - 014 Secretaria da Saude - Estado  |              | 1.990.663,52<br>1.990.663,52 |
| SORRIA SP<br>1        | 111111900 | 001 25543 (4)<br>CONTA SORRIA SP                           |         |        | CS             | 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII |              | 483,11<br>483,11             |
| FOLHA DE PAGTO<br>2   | 111110200 | 341 30501 (4)<br>CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO             |         |        | CM             | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN    |              | 500,00<br>500,00             |
| RECEB DIVERSOS<br>1   | 111111900 | 001 50188-3 (4)<br>RECEB DIVERSOS                          |         |        |                | 310 - 000 SAÚDE-GERAL                   |              | 957.113,97<br>957.113,97     |
| REC TAXAS VISA<br>3   | 111111900 | 104 6.00070-0 (4)<br>REC TAXAS VISA                        |         |        | CM             | 310 - 000 SAÚDE-GERAL                   |              | 62.700,32<br>59.757,14       |
| 4                     | 111111900 | REC TAXAS VISA   |         |        |                | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN    |              | 1.096,66                     |
| 5                     | 111320102 | REC TAXAS VISA   |         |        |                | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN    |              | 93,28                        |
| 6                     | 111110200 | REC TAXAS VISA   |         |        |                | 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII |              | 1.753,24                     |

Total do Saldo

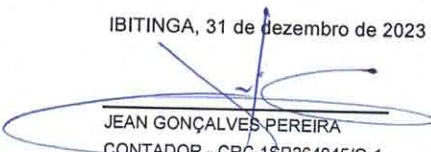
41.209.365,09


TOTAL GERAL

391.299.298,98

  
CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de dezembro de 2023

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

  
GABRIELA VERIDIANO  
TESOUREIRA





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

1 de 65

| 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                 | 516.250,97                 | 653.361,94               | 287.716,49                 |
| 010100                | CORPO LEGISLATIVO  |      |  |                 | 4.602.986,84                 | 4.488.209,06               | 769.143,80               | 4.315.270,35               |
| 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<br>819.552,00     | 68.296,00<br>819.552,00    | 68.296,00<br>136.592,00  | 0,00<br>819.552,00         |
| 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<br>2.051.539,97 | 364.341,69<br>2.051.539,97 | 423.601,31<br>392.527,08 | 171.528,51<br>1.880.011,46 |
| 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<br>69.994,38      | 9.674,48<br>69.994,38      | 9.674,48<br>15.231,58    | 1.410,20<br>68.584,18      |
| 01.031.0001.3003.0000 | Encargos Especiais - Obrigações Patronais                          |      |  |                 |                              |                            |                          |                            |
| 004                   | 3.1.90.13.00   |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 01 - 110 000 NV | 800.000,00<br>663.525,23     | 99.621,54<br>663.525,23    | 99.621,54<br>151.435,90  | 0,00<br>663.525,23         |
| 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<br>12.609,49       | -1.137,76<br>12.609,49     | -1.137,76<br>-1.137,76   | 0,00<br>12.609,49          |
| 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<br>112.260,40     | -6.023,33<br>105.810,67    | 10.830,81<br>17.303,54   | 6.449,73<br>105.810,67     |
| 01.031.0001.3006.0000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica |      |  |                 |                              |                            |                          |                            |
| 007                   | 3.3.90.40.00   |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 150.000,00<br>97.675,56      | -10.827,61<br>88.488,75    | 8.096,27<br>11.175,85    | 9.186,81<br>88.488,75      |
| 01.031.0001.3007.0000 | Publicidade e Propaganda   |      |  |                 |                              |                            |                          |                            |
| 008                   | 3.3.90.39.00   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>105.816,99     | -8.457,00<br>96.591,99     | 768,00<br>9.993,00       | 9.225,00<br>96.591,99      |
| 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<br>9.790,00        | 1.700,00<br>9.790,00       | 2.900,00<br>4.190,00     | 0,00<br>9.790,00           |
| 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<br>50.280,00       | 0,00<br>46.080,00          | 4.200,00<br>4.200,00     | 4.200,00<br>46.080,00      |
| 01.031.0001.3011.0000 | Serviços de Consultoria  |      |  |                 |                              |                            |                          |                            |
| 012                   | 3.3.90.35.00   |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 01 - 110 000 NV | 40.000,00<br>16.913,31       | -0,04<br>15.513,31         | 1.400,00<br>1.400,00     | 1.400,00<br>15.513,31      |
| 01.031.0001.3012.0000 | Material de Expediente   |      |  |                 |                              |                            |                          |                            |
| 013                   | 3.3.90.30.00   |      | MATERIAL DE CONSUMO  | 01 - 110 000 NV | 140.000,00<br>70.364,00      | -1.371,66<br>70.364,00     | 3.176,63<br>4.047,15     | 0,00<br>70.364,00          |



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

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

2 de 65

| 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                |
| 01.031.0001.3013.0000 Programa de Alimentação aos Servidores                     |              |      |   |                 |                              |                            |                          |                            |
| 014  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 260.000,00<br>249.065,00     | 0,00<br>249.065,00         | 21.500,00<br>21.500,00   | 0,00<br>249.065,00         |
| 01.031.0001.3014.0000 Manutenção, Reparos e Instalações no Prédio Sede da Câmara |              |      |   |                 |                              |                            |                          |                            |
| 015  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>72,50            | 0,00<br>72,50              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>72,50              |
| 016  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 017  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>670,00           | 0,00<br>670,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>670,00             |
| 018  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000 NV | 400.000,00<br>237.414,38     | 0,00<br>153.098,14         | 0,00<br>0,00             | 84.316,24<br>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 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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 | 15.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>32.296,39      | 0,00<br>32.296,39          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>3.147,24        | 434,66<br>3.147,24         | 434,66<br>685,46         | 0,00<br>3.147,24           |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO   |              |      |   |                 | 6.145.000,00<br>4.602.986,84 | 516.250,97<br>4.488.209,06 | 653.361,94<br>769.143,80 | 287.716,49<br>4.315.270,35 |
| 02 PODER EXECUTIVO   |              |      |   |                 |                              |                            |                          |                            |
| 0201 SECRETARIA DE GOVERNO   |              |      |   |                 | 9.536.835,21                 | -173.655,24                | 668.013,16               | 414.012,04                 |
| 020100 SECRETARIA DE GOVERNO   |              |      |   |                 | 7.760.454,92                 | 7.497.321,81               | 862.015,00               | 7.346.442,88               |
| 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 | 614.482,88<br>614.356,16     | 67.935,59<br>614.356,16    | 67.935,59<br>129.719,38  | 0,00<br>614.356,16         |
| 025  | 3.1.90.11.75 |      | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                               | 01 - 110 000 NV | 346.299,77<br>345.507,48     | 28.792,29<br>345.507,48    | 28.792,29<br>57.584,58   | 0,00<br>345.507,48         |
| 026  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000 NV | 279.000,00<br>275.542,61     | 37.356,36<br>275.542,61    | 37.356,36<br>31.694,82   | 30.376,58<br>245.166,03    |
| 027  | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000 NV | 136.545,11<br>135.567,10     | 7.097,62<br>135.567,10     | 7.097,62<br>17.379,32    | 0,00<br>135.567,10         |
| 028  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |



MATERIAL RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir\_assinatura e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )****CONSOLIDADO**

3

de 65

| 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              |
| 029   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 39.300,00<br>39.190,62   | 3.325,00<br>35.065,62  | 0,00<br>0,00           | 4.125,00<br>35.065,62    |
| 030   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E<br>DESPESAS COM<br>LOCOMOÇÃO                                | 01 - 110 000 NV | 65.000,00<br>62.714,09   | 2.782,00<br>62.714,09  | 2.782,00<br>2.782,00   | 0,00<br>62.714,09        |
| 031   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                      | 01 - 110 000 NV | 65.780,84<br>65.780,84   | 0,00<br>57.529,14      | 5.751,70<br>5.751,70   | 8.251,70<br>57.529,14    |
| 032   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 110 000 NV | 365.911,92<br>365.911,82 | 599,15<br>273.028,79   | 27.516,56<br>43.607,33 | 114.864,78<br>251.047,04 |
| 033   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO -<br>PESSOA | 01 - 110 000 NV | 1.749,99<br>1.749,99     | 0,00<br>1.749,99       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.749,99         |
| 034   | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA - INTRA OFSS       | 01 - 110 000 NV | 18.360,00<br>10.168,71   | -5.311,29<br>10.168,71 | 1.232,40<br>1.232,40   | 0,00<br>10.168,71        |
| 035   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 036   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 01 - 110 000 NV | 17.515,00<br>17.515,00   | 0,00<br>17.515,00      | 0,00<br>10.502,00      | 0,00<br>17.515,00        |
| 04.122.0006.3042.0000 Fundo Social de Solidariedade                         |              |      |   |                 |                          |                        |                        |                          |
| 037   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 100 045 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 038   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 7.000,00<br>4.094,46     | 0,00<br>4.094,46       | 0,00<br>3.104,46       | 0,00<br>4.094,46         |
| 039   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                      | 01 - 100 017 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 040   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                      | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 041   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 100 045 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 042   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>108.984,81 | -113,73<br>96.017,04   | 12.509,72<br>18.240,55 | 24.671,32<br>84.313,49   |
| 044   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 110 000 NV | 24.000,00<br>19.951,35   | -70,00<br>18.384,23    | 200,00<br>3.735,00     | 2.511,00<br>17.440,35    |
| 045   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 01 - 110 000 NV | 119.000,00<br>119.000,00 | 0,00<br>119.000,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>119.000,00       |
| 04.122.0006.3067.0000 Participação do Município no Consórcio Intermunicipal |              |      |   |                 |                          |                        |                        |                          |
| 046   | 3.1.71.70.00 |      | RATEIO PELA<br>PARTICIPAÇÃO EM<br>CONSÓRCIO PÚBLICO                     | 01 - 110 000 NV | 59.255,52<br>59.255,52   | 0,00<br>59.255,52      | 4.937,96<br>4.937,96   | 0,00<br>59.255,52        |
| 047   | 3.3.71.70.00 |      | RATEIO PELA<br>PARTICIPAÇÃO EM<br>CONSÓRCIO PÚBLICO                     | 01 - 110 000 NV | 55.983,86<br>55.983,86   | 2.800,00<br>55.983,86  | 6.953,42<br>6.953,42   | 0,00<br>55.983,86        |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

### CONSOLIDADO

4 de 65

| Fi  | Func         | Econ | Especificação  | Vinculo         | Dotação Atual            | Emp no Mês            | Liq no Mês             | Emp A Pagar             |
|-----|--------------|------|--|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
|     |              |      |  |                 | Empenho Atual            | Liq Atual             | Pago Mês               | Pagto Atual             |
| 048 | 4.4.71.70.00 |      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 01 - 110 000 NV | 5.537,88<br>5.537,88     | 0,00<br>5.537,88      | 461,49<br>461,49       | 0,00<br>5.537,88        |
|     |              |      | 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<br>647.957,08 | 0,00<br>619.957,08    | 54.006,08<br>54.006,08 | 28.000,00<br>619.957,08 |
|     |              |      | Manutenção do Conselho Tutelar                                   |                 |                          |                       |                        |                         |
| 050 | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 01 - 510 000 NV | 31.354,66<br>26.464,24   | 5.109,58<br>26.464,24 | 5.109,58<br>11.334,35  | 0,00<br>26.464,24       |
| 051 | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 01 - 510 000 NV | 7.257,65<br>4.556,01     | 2.298,36<br>4.556,01  | 2.298,36<br>3.160,25   | 0,00<br>4.556,01        |
| 052 | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 510 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 053 | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  | 01 - 510 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 054 | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 01 - 510 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 055 | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 01 - 510 000 NV | 42.663,60<br>42.663,60   | 0,00<br>35.442,40     | 3.610,60<br>3.610,60   | 7.221,20<br>35.442,40   |
| 056 | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 01 - 510 000 NV | 18.278,00<br>18.278,00   | 0,00<br>4.425,37      | 580,23<br>665,23       | 14.302,63<br>3.975,37   |
| 057 | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA      | 01 - 510 000 NV | 2.697,30<br>2.697,30     | 0,00<br>2.232,64      | 302,10<br>499,90       | 865,66<br>1.831,64      |
| 058 | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 01 - 510 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 059 | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 01 - 510 000 NV | 22.531,00<br>22.520,65   | 0,00<br>22.520,65     | 0,00<br>0,00           | 390,00<br>22.130,65     |
|     |              |      | Impositiva - Equipamento e Material Permanente Conselho Tutelar  |                 |                          |                       |                        |                         |
| 060 | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 08 - 510 000 NV | 100.000,00<br>93.800,00  | 93.800,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00           | 93.800,00<br>0,00       |
|     |              |      | 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<br>211.873,29 | 0,00<br>211.873,29    | 17.656,13<br>17.656,13 | 0,00<br>211.873,29      |
| 777 | 4.4.50.42.00 |      | AUXÍLIOS   | 01 - 110 000    | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 778 | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 01 - 110 000    | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
|     |              |      | Impositiva - Auxilio Beth Shalom                                 |                 |                          |                       |                        |                         |
| 062 | 4.4.50.42.00 |      | AUXÍLIOS   | 08 - 110 000 NV | 20.000,00<br>20.000,00   | 0,00<br>20.000,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>20.000,00       |
|     |              |      | Impositiva - Gacci   |                 |                          |                       |                        |                         |
| 063 | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 08 - 110 000 NV | 13.520,35<br>13.520,35   | 0,00<br>13.520,35     | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>13.520,35       |



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

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

5 de 65

| Fi                    | Func                       | Econ | Especificação                                  | Vinculo  | Dotação Atual                | Emp no Mês                 | Liq no Mês               | Emp A Pagar            |
|-----------------------|----------------------------|------|--|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
|                       |                            |      |  |  | Empenho Atual                | Liq Atual                  | Pago Mês                 | 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<br>25.000,00       | 0,00<br>25.000,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>50.000,00       | 0,00<br>50.000,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>111.736,78     | -586.280,08<br>111.736,78  | 0,00<br>69.280,95        | 0,00<br>111.736,78     |
| 067                   | 4.4.90.51.00               |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 02 - 300 050 NV  | 492.500,00<br>247.747,28     | -197.891,19<br>247.747,28  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 069                   | 3.3.50.43.00               |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 02 - 300 018 NV  | 810.000,00<br>809.486,25     | 72.579,02<br>809.486,25    | 72.579,02<br>72.579,02   | 0,00<br>809.486,25     |
| 070                   | 3.3.50.43.00               |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 02 - 300 032 NV  | 3.000.000,00<br>2.957.879,14 | 291.536,08<br>2.957.879,14 | 291.536,08<br>291.536,08 | 0,00<br>2.957.879,14   |
| 10.302.0004.3066.0000 |                            |      |  | Reformas em prédios públicos da Saúde                      |                              |                            |                          |                        |
| 071                   | 3.3.90.30.00               |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 310 000 NV  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 072                   | 3.3.90.39.00               |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 073                   | 4.4.90.51.00               |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 310 000 NV  | 147.462,65<br>147.462,65     | 0,00<br>147.462,65         | 16.807,87<br>0,00        | 84.632,17<br>62.830,48 |
| 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<br>0,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 075                   | 3.3.90.39.00               |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 044 NV  | 450.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 0202                  | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |      |  |  | 610.848,78                   | 37.810,45                  | 37.850,41                | 15.423,40              |
| 020200                | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |      |  |  | 545.654,40                   | 540.788,30                 | 66.129,04                | 530.231,00             |
| 04.121.0006.3022.0000 |                            |      |  | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação     |                              |                            |                          |                        |
| 076                   | 3.1.90.11.00               |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV  | 341.000,00<br>340.778,09     | 28.567,96<br>340.778,09    | 28.567,96<br>52.467,41   | 0,00<br>340.778,09     |
| 077                   | 3.1.90.13.00               |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV  | 76.000,00<br>72.153,32       | 9.242,49<br>72.153,32      | 9.242,49<br>8.371,67     | 6.217,30<br>65.936,02  |
| 078                   | 3.1.90.16.00               |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 110 000 NV  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 079                   | 3.3.90.14.00               |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 080                   | 3.3.90.30.00               |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV  | 5.000,00<br>1.087,00         | 0,00<br>1.087,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>1.087,00       |
| 081                   | 3.3.90.33.00               |      | PASSAGENS E DESPESAS COM                       | 01 - 110 000 NV  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |

MATERIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confenir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confenir_assinatura) e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.

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

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

6 de 65

| 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<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 083   | 3.3.90.39.00 |                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 27.058,80<br>27.058,80       | 0,00<br>22.192,70          | 39,96<br>4.389,96        | 9.206,10<br>17.852,70   |
| 084   | 3.3.90.40.00 |                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 085   | 4.4.90.51.00 |                        | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 086   | 4.4.90.52.00 |                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 900,00<br>900,00             | 0,00<br>900,00             | 0,00<br>900,00           | 0,00<br>900,00          |
| 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<br>34.410,35       | 0,00<br>34.410,35          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>34.410,35       |
| 088   | 4.4.90.93.00 |                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 02 - 100 060 NV | 8.001,00<br>7.587,34         | 0,00<br>7.587,34           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>7.587,34        |
| 089   | 4.4.90.93.00 |                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 02 - 100 070 NV | 9.819,83<br>9.818,83         | 0,00<br>9.818,83           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>9.818,83        |
| 090   | 4.4.90.93.00 |                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 05 - 100 072 NV | 44.531,00<br>44.530,56       | 0,00<br>44.530,56          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>44.530,56       |
| 091   | 4.4.90.93.00 |                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 05 - 100 072 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 803   | 4.4.90.93.00 |                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 02 - 100 059    | 7.500,00<br>7.330,11         | 0,00<br>7.330,11           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>7.330,11        |
| 804   | 4.4.90.93.00 |                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 05 - 200 024    | 31.441,20<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 805   | 4.4.90.93.00 |                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 05 - 220 012    | 25.184,60<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 0203  |              | SECRETARIA DE FINANÇAS |   |                 | 2.629.477,15                 | 19.810,84                  | 262.412,65               | 173.933,48              |
| 020300  |              | SECRETARIA DE FINANÇAS |   |                 | 2.426.946,39                 | 2.372.202,50               | 361.715,46               | 2.253.012,91            |
| 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 | 1.160.034,16<br>1.159.276,13 | 128.114,51<br>1.159.276,13 | 128.114,51<br>215.983,02 | 0,00<br>1.159.276,13    |
| 093   | 3.1.90.13.00 |                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000 NV | 328.800,00<br>328.798,99     | 54.659,07<br>328.798,99    | 54.659,07<br>42.163,00   | 39.210,82<br>289.588,17 |
| 094   | 3.1.90.16.00 |                        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000 NV | 46.000,00<br>43.164,26       | 3.909,05<br>43.164,26      | 3.909,05<br>7.670,77     | 0,00<br>43.164,26       |
| 095   | 3.3.90.14.00 |                        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 096   | 3.3.90.30.00 |                        | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 15.000,00<br>11.716,03       | 0,00<br>11.716,03          | 0,00<br>571,73           | 2.436,00<br>9.280,03    |
| 097   | 3.3.90.33.00 |                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000 NV | 400,00<br>325,42             | -74,58<br>325,42           | -74,58<br>-74,58         | 0,00<br>325,42          |
| 098   | 3.3.90.39.00 |                        | OUTROS SERVIÇOS DE  |                 | 800.133,63                   | -171.273,80                | 71.260,82                | 132.286,66              |



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

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

7 de 65

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual                | Emp no Mês                 | Liq no Mês               | Emp A Pagar             |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tipo                  |              |      |   |                 | Empenho Atual                | Liq Atual                  | Pago Mês                 | Pagto Atual             |
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 01 - 110 000 NV | 614.724,55                   | 559.980,66                 | 27.666,14                | 482.437,89              |
| 099                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 145.624,80<br>145.624,80     | 0,00<br>145.624,80         | 0,00<br>48.541,60        | 0,00<br>145.624,80      |
| 100                   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 01 - 110 000 NV | 1.584,00<br>1.584,00         | 0,00<br>1.584,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>1.584,00        |
| 101                   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 01 - 110 000 NV | 115.976,66<br>105.808,31     | 4.476,59<br>105.808,31     | 4.543,78<br>4.543,78     | 0,00<br>105.808,31      |
| 102                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 15.923,90<br>15.923,90       | 0,00<br>15.923,90          | 0,00<br>14.650,00        | 0,00<br>15.923,90       |
| 0204                  |              |      | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS                            |                 | 7.977.913,14                 | 744.014,38                 | 737.278,69               | 66.674,17               |
| 020400                |              |      | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS                            |                 | 7.975.307,78                 | 7.958.117,67               | 864.124,82               | 7.908.633,61            |
| 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 | 1.267.230,93<br>1.267.155,26 | 148.609,87<br>1.267.155,26 | 148.609,87<br>242.693,39 | 0,00<br>1.267.155,26    |
| 104                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000 NV | 374.522,06<br>374.475,64     | 65.944,33<br>374.475,64    | 65.944,33<br>49.148,91   | 45.940,76<br>328.534,88 |
| 105                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000 NV | 20.113,84<br>20.113,84       | 0,00<br>20.113,84          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>20.113,84       |
| 106                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 107                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 1.380,00<br>1.374,00         | 0,00<br>1.374,00           | 0,00<br>0,00             | 1.374,00<br>0,00        |
| 108                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 109                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 665.343,74<br>664.953,34     | 48.499,00<br>664.953,34    | 48.499,00<br>90.954,93   | 0,00<br>664.953,34      |
| 110                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 46.842,79<br>45.989,86       | 7.565,95<br>28.799,75      | 830,26<br>4.922,36       | 17.190,11<br>28.799,75  |
| 111                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 112                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 5.179,30<br>5.179,30         | 0,00<br>5.179,30           | 0,00<br>3.010,00         | 2.169,30<br>3.010,00    |
| 04.123.0006.3025.0000 |              |      | Sentenças Judiciais   |                 |                              |                            |                          |                         |
| 113                   | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 01 - 110 000 NV | 5.597.300,48<br>5.596.066,54 | 473.395,23<br>5.596.066,54 | 473.395,23<br>473.395,23 | 0,00<br>5.596.066,54    |
| 0205                  |              |      | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                 |                 | 11.110.774,86                | 1.038.951,52               | 1.172.741,14             | 467.087,71              |
| 020500                |              |      | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                 |                 | 11.023.851,27                | 10.761.267,08              | 1.781.252,69             | 10.556.763,56           |
| 04.122.0006.3026.0000 |              |      | Manutenção da Secretaria de Administração Pública           |                 |                              |                            |                          |                         |
| 114                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E   | 01 - 110 000 NV | 2.344.946,44                 | 262.512,72                 | 262.512,72               | 0,00                    |

MATERIAL RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura) e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )****CONSOLIDADO**

8

de 65

| Fi   | Func                            | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês    | Liq no Mês   | Emp A Pagar   |
|--|---------------------------------|------|---|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|  |                                 |      |   |                 | Empenho Atual | Liq Atual     | Pago Mês     | Pagto Atual   |
| Tipo   |                                 |      |   |                 |               |               |              |               |
| VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                 |      |   |                 | 2.344.097,94  | 2.344.097,94  | 464.514,82   | 2.344.097,94  |
| 115  | 3.1.90.13.00                    |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000 NV | 766.632,26    | 130.160,07    | 130.160,07   | 97.666,95     |
|  |                                 |      |   |                 | 765.014,88    | 765.014,88    | 103.282,99   | 667.347,93    |
| 116  | 3.1.90.16.00                    |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000 NV | 138.217,95    | 10.901,24     | 10.901,24    | 0,00          |
|  |                                 |      |   |                 | 137.839,66    | 137.839,66    | 21.702,45    | 137.839,66    |
| 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    | 4.928,85      | 9.137,85     | 38.366,35     |
|  |                                 |      |   |                 | 293.303,08    | 284.936,78    | 65.850,80    | 254.936,73    |
| 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    | 11.123,20     | 18.223,20    | 9.900,00      |
|  |                                 |      |   |                 | 158.560,72    | 148.660,72    | 19.223,20    | 148.660,72    |
| 121  | 3.3.90.39.00                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 931.608,00    | -20.701,30    | 80.485,25    | 270.705,44    |
|  |                                 |      |   |                 | 866.483,99    | 643.070,54    | 85.679,68    | 595.778,55    |
| 122  | 3.3.90.40.00                    |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 115.647,30    | 0,00          | 9.727,38     | 38.870,59     |
|  |                                 |      |   |                 | 115.647,30    | 96.362,93     | 20.472,98    | 76.776,71     |
| 123  | 3.3.90.47.00                    |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 01 - 110 000 NV | 2.422.800,00  | 204.550,56    | 204.550,56   | 0,00          |
|  |                                 |      |   |                 | 2.420.470,92  | 2.420.470,92  | 204.550,56   | 2.420.470,92  |
| 124  | 3.3.91.39.00                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 NV | 32.150,00     | 4.559,46      | 5.050,64     | 0,00          |
|  |                                 |      |   |                 | 29.109,46     | 29.109,46     | 5.050,64     | 29.109,46     |
| 125  | 4.4.90.52.00                    |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 75.244,39     | -1.048,00     | 3.784,00     | 3.784,00      |
|  |                                 |      |   |                 | 74.196,39     | 74.196,39     | 57.434,89    | 70.412,39     |
| 04.122.0006.3078.0000 Aposentadorias e Pensionistas                      |                                 |      |   |                 |               |               |              |               |
| 126  | 3.1.90.01.00                    |      | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS               | 01 - 110 000 NV | 3.343.412,60  | 367.405,11    | 373.506,75   | 6.101,64      |
|  |                                 |      |   |                 | 3.342.600,48  | 3.342.600,48  | 610.746,43   | 3.336.498,84  |
| 127  | 3.1.90.03.00                    |      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                | 01 - 110 000 NV | 464.000,00    | 64.559,61     | 64.559,61    | 0,00          |
|  |                                 |      |   |                 | 463.930,42    | 463.930,42    | 121.651,03   | 463.930,42    |
| 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      | 0,00          | 141,87       | 1.692,74      |
|  |                                 |      |   |                 | 4.229,92      | 2.609,85      | 892,22       | 2.537,18      |
| 129  | 3.3.90.39.00                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 4.602,40      | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|  |                                 |      |   |                 | 775,00        | 775,00        | 200,00       | 775,00        |
| 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 PUBLICOS |      |   |                 | 26.132.482,48 | 518.777,37    | 2.059.932,97 | 3.002.949,20  |
| 020600   | SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS |      |   |                 | 24.922.204,24 | 23.489.876,79 | 3.576.982,05 | 21.919.255,04 |
| 15.452.0003.3027.0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos      |                                 |      |   |                 |               |               |              |               |



MATERIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir\_assinatura e informe o código 0476-04BC-CFOE-A4D7.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )****CONSOLIDADO**

9

de 65

| 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                  |  |
| 131                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 110 000 NV | 5.083.254,28<br>5.081.609,85 | 608.112,10<br>5.081.609,85 | 608.112,10<br>1.028.498,31 | 0,00<br>5.081.609,85         |  |
| 132                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000 NV | 2.183.155,52<br>2.182.617,14 | 317.800,98<br>2.182.617,14 | 317.800,98<br>257.315,49   | 240.127,99<br>1.942.489,15   |  |
| 133                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000 NV | 2.288.892,77<br>2.287.969,67 | 106.730,62<br>2.287.969,67 | 106.730,62<br>272.581,93   | 0,00<br>2.287.969,67         |  |
| 134                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 352.654,80<br>307.185,95     | -652,64<br>302.013,89      | 1.243,76<br>15.497,06      | 7.772,72<br>299.413,23       |  |
| 135                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 |  |
| 136                   | 3.3.90.37.00 |      | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                                      | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 |  |
| 137                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 642.000,00<br>640.518,53     | 20.800,00<br>446.762,85    | 66.022,94<br>78.580,24     | 290.598,19<br>349.920,34     |  |
| 138                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 3.441,80<br>3.441,80         | 0,00<br>2.845,68           | 451,00<br>648,80           | 1.146,02<br>2.295,78         |  |
| 139                   | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 NV | 18.350,00<br>8.527,55        | -5.622,45<br>8.527,55      | 657,60<br>657,60           | 0,00<br>8.527,55             |  |
| 140                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 130 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>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<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 |  |
| 142                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 |  |
| 143                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 6.800.407,41<br>6.791.287,27 | -9.120,14<br>6.230.741,16  | 628.107,05<br>1.149.334,92 | 1.188.653,16<br>5.602.634,11 |  |
| 144                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 |  |
| 145                   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 |  |
| 146                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>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<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 |  |
| 148                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 91.065,00<br>91.065,00       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 91.065,00<br>0,00            |  |
| 149                   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 |  |



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

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

10 de 65

| 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                |
| 150  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 110 000 NV | 194.125,38<br>190.075,38     | -4.050,00<br>186.475,38   | 0,00<br>0,00             | 3.600,00<br>186.475,38     |
| 151  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>13.118,22       | 0,00<br>13.118,22         | 125,70<br>81,82          | 4.725,70<br>8.392,52       |
| 153  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 154  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 45.070,00<br>45.070,00       | 0,00<br>45.070,00         | 0,00<br>7.000,00         | 0,00<br>45.070,00          |
| 155  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 110 000 NV | 257.279,10<br>257.279,10     | 0,00<br>242.911,03        | 0,00<br>0,00             | 14.368,07<br>242.911,03    |
| 156  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 1.001,00<br>424,00           | 0,00<br>424,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>301.566,52     | 2.121,35<br>290.580,67    | 6.808,00<br>23.535,30    | 40.048,17<br>261.518,35    |
| 158  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 130 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 159  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 160  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 4.562.095,25<br>4.277.321,13 | 95.196,58<br>3.833.438,31 | 211.126,91<br>549.340,45 | 946.245,52<br>3.331.075,61 |
| 161  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 110 000 NV | 523.104,03<br>4.395,29       | -443.197,23<br>4.395,29   | 4.395,29<br>0,00         | 4.395,29<br>0,00           |
| 162  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 11.801,00<br>11.688,97       | 0,00<br>11.688,97         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>535.909,19     | -890,00<br>465.992,45     | 60.662,02<br>139.650,13  | 116.217,37<br>419.691,82   |
| 164  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 165  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 98.895,85<br>85.593,59       | 440,00<br>84.868,59       | 2.017,00<br>5.338,00     | 16.272,00<br>69.321,59     |
| 166  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>439.822,20     | 0,00<br>439.822,20        | 0,00<br>3.250,00         | 0,00<br>439.822,20         |
| 168  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 688.911,85<br>670.068,75     | 0,00<br>632.354,75        | 45.672,00<br>45.672,00   | 37.714,00<br>632.354,75    |
| 169  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 110 000 NV | 852.040,94<br>683.149,14     | -168.891,80<br>683.149,14 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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                       |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

### CONSOLIDADO

11 de 65

| Fi   | Func         | Econ | Especificação                                  | Vínculo         | Dotação Atual | Emp no Mês    | Liq no Mês   | Emp A Pagar   |
|--|--------------|------|--|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|  |              |      |  |                 | Empenho Atual | Liq Atual     | Pago Mês     | Pagto Atual   |
|  |              |      |  |                 | 12.500,00     | 12.500,00     | 0,00         | 12.500,00     |
| 0208   |              |      | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                         |                 | 3.739.202,94  | -417.021,90   | 348.580,70   | 649.354,01    |
| 020800   |              |      | SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO                      |                 | 3.312.181,04  | 3.226.165,92  | 374.120,79   | 2.662.827,03  |
| 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         | 0,00          |
|  |              |      |  |                 | 2.420,00      | 2.420,00      | 1.400,00     | 2.420,00      |
| 172  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 220 000 NV | 5.516,00      | 0,00          | 12,00        | 1.604,20      |
|  |              |      |  |                 | 5.516,00      | 4.858,00      | 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 | 2.817.252,74  | -417.021,90   | 273.234,20   | 647.749,81    |
|  |              |      |  |                 | 2.400.230,84  | 2.314.873,72  | 297.386,29   | 1.752.481,03  |
| 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          | 67.810,18    | 0,00          |
|  |              |      |  |                 | 813.722,36    | 813.722,36    | 67.810,18    | 813.722,36    |
| 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     | 0,00          |
|  |              |      |  |                 | 90.291,84     | 90.291,84     | 7.524,32     | 90.291,84     |
| 0208   |              |      | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                         |                 | 23.937.202,89 | -2.654.956,04 | 2.737.231,87 | 842.934,38    |
| 020801   |              |      | SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL                    |                 | 17.852.210,52 | 17.401.853,00 | 3.734.449,30 | 17.009.276,14 |
| 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 | 2.620.459,76  | 790.921,02    | 790.921,02   | 0,00          |
|  |              |      |  |                 | 2.620.408,49  | 2.620.408,49  | 1.328.442,39 | 2.620.408,49  |
| 178  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 220 000 NV | 903.738,09    | 274.370,21    | 274.370,21   | 209.084,10    |
|  |              |      |  |                 | 831.821,01    | 831.821,01    | 236.333,18   | 622.736,91    |
| 179  | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 220 000 NV | 239.107,19    | 42.668,99     | 42.668,99    | 0,00          |
|  |              |      |  |                 | 224.631,47    | 224.631,47    | 94.173,51    | 224.631,47    |
| 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    | -140,00       | 0,00         | 5.594,00      |
|  |              |      |  |                 | 605.798,79    | 605.694,79    | 86.698,63    | 600.204,79    |
| 182  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 220 011 NV | 374.000,00    | -9.380,00     | 1.620,00     | 6.490,80      |
|  |              |      |  |                 | 45.299,95     | 38.809,15     | 10.072,05    | 38.809,15     |
| 183  | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 01 - 220 000 NV | 20.000,00     | 153,07        | 153,07       | 0,00          |
|  |              |      |  |                 | 15.773,60     | 15.773,60     | 153,07       | 15.773,60     |
| 184  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 220 000 NV | 3.600,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|  |              |      |  |                 | 3.600,00      | 3.600,00      | 1.000,00     | 3.600,00      |
| 185  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 NV | 1.889.150,00  | 21.537,06     | 70.490,63    | 148.519,57    |
|  |              |      |  |                 | 1.855.440,24  | 1.740.636,48  | 122.354,22   | 1.706.920,67  |
| 186  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA          | 05 - 220 011 NV | 293.374,20    | 2.600,00      | 36.981,13    | 134.724,62    |
|  |              |      |  |                 | 140.120,32    | 41.956,83     | 2.280,00     | 5.395,70      |

*(Handwritten signature and initials)*



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

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

12 de 65

| Fi  | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual                | Emp no Mês                  | Liq no Mês               | Emp A Pagar               |
|---|--------------|------|---|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Tipo  |              |      |   |                 | Empenho Atual                | Liq Atual                   | Pago Mês                 | Pagto Atual               |
| JURÍDICA  |              |      |   |                 |                              |                             |                          |                           |
| 187   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 220 000 NV | 57.833,38<br>57.833,38       | 0,00<br>54.163,85           | 3.289,02<br>3.681,32     | 10.603,95<br>47.229,43    |
| 188   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 220 011 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 189   | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 220 000 NV | 240.000,00<br>202.259,90     | 32.259,90<br>202.259,90     | 34.264,28<br>34.264,28   | 0,00<br>202.259,90        |
| 190   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 05 - 220 011 NV | 500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 191   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 220 000 NV | 282.882,58<br>279.906,54     | 0,00<br>279.508,54          | 52.450,00<br>163.041,24  | 61.283,00<br>218.623,54   |
| 192   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 05 - 220 011 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>112.249,92     | 24.502,00<br>58.201,81      | 5.550,36<br>29.947,75    | 68.339,03<br>43.910,89    |
| 194   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 220 011 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 195   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 220 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 196   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 05 - 220 011 NV | 3.880.062,21<br>469.308,88   | -3.337.406,44<br>469.308,88 | 185.344,28<br>316.142,49 | 0,00<br>469.308,88        |
| 197   | 4.4.90.61.00 |      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 05 - 220 011 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 199   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 220 000 NV | 499.557,68<br>189.811,42     | 0,00<br>189.811,42          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>189.811,42        |
| 200   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 02 - 220 010 NV | 5.811.060,22<br>5.149.264,17 | -265.315,06<br>5.123.990,40 | 919.115,91<br>919.115,91 | 25.273,77<br>5.123.990,40 |
| 201   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 220 005 NV | 100.000,00<br>68.474,12      | 0,00<br>68.474,12           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>68.474,12         |
| 202   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 220 011 NV | 2.785.000,00<br>1.973.943,36 | -170.926,79<br>1.903.065,49 | 61.812,21<br>61.812,21   | 70.877,87<br>1.903.065,49 |
| 203   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 204   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 01 - 220 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 205   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 02 - 220 010 NV | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                      |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitassinatura> e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.

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

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

13 de 65

| Fi   | Func                    | Econ | Especificação                                  | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês    | Liq no Mês   | Emp A Pagar   |
|--|-------------------------|------|--|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|  |                         |      |  |                 | Empenho Atual | Liq Atual     | Pago Mês     | Pagto Atual   |
|  |                         |      |  |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 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         | 0,00          |
|  |                         |      |  |                 | 157.222,37    | 157.222,37    | 56.150,82    | 157.222,37    |
| 207  | 3.3.90.30.00            |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 220 011 NV | 359.000,00    | 12.800,00     | 36.710,76    | 82.018,67     |
|  |                         |      |  |                 | 321.976,52    | 258.423,33    | 40.084,23    | 239.957,85    |
| 208  | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 NV | 49.472,71     | 0,00          | 2.220,00     | 3.558,00      |
|  |                         |      |  |                 | 48.501,71     | 47.283,71     | 13.695,00    | 44.943,71     |
| 209  | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 011 NV | 31.000,00     | 800,00        | 4.870,00     | 4.837,00      |
|  |                         |      |  |                 | 7.042,36      | 7.015,36      | 607,00       | 2.205,36      |
| 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  | -74.400,00    | 214.400,00   | 0,00          |
|  |                         |      |  |                 | 2.441.400,00  | 2.441.400,00  | 214.400,00   | 2.441.400,00  |
| 12.361.0002.9005.0000 Impositiva - Projeto Crescer Fanfarra                                |                         |      |  |                 |               |               |              |               |
| 214  | 3.3.90.30.00            |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 08 - 220 000 NV | 12.000,00     | 0,00          | 0,00         | 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  |      |  |                 | 18.592.754,03 | -2.731.074,15 | 2.603.371,27 | 912.701,54    |
| 020803   | SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL |      |  |                 | 13.539.045,96 | 13.200.869,45 | 3.486.824,38 | 12.626.344,42 |
| 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 | 2.995.507,53  | 746.656,05    | 746.656,05   | 0,00          |
|  |                         |      |  |                 | 2.994.112,68  | 2.994.112,68  | 1.168.422,78 | 2.994.112,68  |
| 217  | 3.1.90.13.00            |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 212 000 NV | 990.220,55    | 342.166,76    | 342.166,76   | 268.501,67    |
|  |                         |      |  |                 | 989.479,98    | 989.479,98    | 203.066,62   | 720.978,31    |
| 218  | 3.1.90.16.00            |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 212 000 NV | 111.181,63    | 15.115,97     | 15.115,97    | 0,00          |
|  |                         |      |  |                 | 105.221,32    | 105.221,32    | 27.254,14    | 105.221,32    |
| 219  | 3.3.90.30.00            |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 212 000 NV | 421.545,00    | 0,00          | 0,00         | 6.391,95      |
|  |                         |      |  |                 | 410.760,36    | 404.368,41    | 73.980,28    | 404.368,41    |
| 220  | 3.3.90.30.00            |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 212 011 NV | 206.000,00    | -9.528,00     | 30.384,70    | 54.598,50     |
|  |                         |      |  |                 | 142.442,91    | 98.474,11     | 46.935,95    | 87.844,41     |
| 221  | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 212 000 NV | 949.982,91    | -88.493,65    | 47.535,93    | 75.793,32     |
|  |                         |      |  |                 | 834.746,85    | 772.829,65    | 100.627,48   | 758.953,53    |
| 222  | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 212 011 NV | 114.000,00    | 470,00        | 22.850,57    | 48.937,24     |
|  |                         |      |  |                 | 79.604,48     | 40.630,57     | 13.367,24    | 30.667,24     |
| 223  | 3.3.90.40.00            |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E         | 01 - 212 000 NV | 43.079,58     | 0,00          | 2.257,50     | 9.846,03      |
|  |                         |      |  |                 | 43.079,58     | 39.232,05     | 3.655,26     | 33.233,55     |

MATERIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes Para validar o documento, leia o código QR em [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 0476-04BC-CFOE-A4D7.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

14 de 65

| Fi   | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual            | Emp no Mês               | Liq no Mês               | Emp A Pagor              |
|--|--------------|------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |              |      |   |                 | Empenho Atual            | Liq Atual                | Pago Mês                 | Pagto Atual              |
|  |              |      |   |                 |                          |                          |                          |                          |
|  |              |      | COMUNICAÇÃO - PESSOA  |                 |                          |                          |                          |                          |
| 224  | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 212 011 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 225  | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 212 000 NV | 205.000,00<br>204.433,33 | -566,67<br>204.433,33    | 8.552,26<br>8.552,26     | 0,00<br>204.433,33       |
| 226  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 212 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 227  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 05 - 212 011 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 228  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 212 000 NV | 412.983,33<br>412.983,33 | 0,00<br>411.183,32       | 13.515,00<br>295.084,26  | 15.315,01<br>397.668,32  |
| 229  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 05 - 212 011 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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 | 902.634,67<br>901.928,97 | 444.700,29<br>901.928,97 | 444.700,29<br>552.568,75 | 8.725,55<br>893.203,42   |
| 231  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 213 000 NV | 329.164,91<br>328.211,17 | 183.710,70<br>328.211,17 | 183.710,70<br>54.119,94  | 164.773,31<br>163.437,86 |
| 232  | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 213 000 NV | 71.049,26<br>55.106,72   | 7.030,03<br>55.106,72    | 7.030,03<br>9.257,46     | 0,00<br>55.106,72        |
| 233  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 213 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 234  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 05 - 213 011 NV | 40.000,00<br>5.137,00    | 0,00<br>5.137,00         | 1.137,00<br>1.137,00     | 0,00<br>5.137,00         |
| 235  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 213 000 NV | 583.796,76<br>575.766,05 | -73,75<br>474.072,06     | 27.767,68<br>102.267,23  | 148.566,82<br>427.199,23 |
| 236  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 213 011 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 237  | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 213 000 NV | 38.190,14<br>38.190,14   | 0,00<br>36.292,94        | 1.935,00<br>2.076,77     | 7.349,60<br>30.840,54    |
| 238  | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 213 011 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 239  | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 213 000 NV | 117.050,00<br>108.721,03 | 17.171,03<br>108.721,03  | 47.328,72<br>47.328,72   | 0,00<br>108.721,03       |
| 240  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 213 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 241  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 05 - 213 011 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 242  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E  |                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

15 de 65

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual                | Emp no Mês                  | Liq no Mês               | Emp A Pagor              |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipo                  |              |      |   |                 | Empenho Atual                | Liq Atual                   | Pago Mês                 | Pagto 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                     |
| 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<br>2.834.400,00 | -28.000,00<br>2.834.400,00  | 256.000,00<br>256.000,00 | 0,00<br>2.834.400,00     |
| 245                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 01 - 213 000 NV | 995.500,00<br>965.100,00     | -30.400,00<br>965.100,00    | 85.600,00<br>85.600,00   | 0,00<br>965.100,00       |
| 12.365.0002.3118.0000 |              |      | Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil |                 |                              |                             |                          |                          |
| 246                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 05 - 212 011 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 247                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 01 - 212 000 NV | 268.901,15<br>158.713,75     | 36.740,00<br>81.027,83      | 3.556,00<br>3.662,46     | 103.902,54<br>54.811,21  |
| 248                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 01 - 212 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 249                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 05 - 212 011 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 250                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 212 000 NV | 2.132.185,41<br>539.149,75   | -1.513.859,07<br>539.149,75 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>539.149,75       |
| 251                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 05 - 212 011 NV | 3.802.379,20<br>811.756,56   | -2.853.913,84<br>811.756,56 | 315.571,11<br>431.859,78 | 0,00<br>811.756,56       |
| 252                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 01 - 212 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 253                   | 4.4.90.61.00 |      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 01 - 212 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 254                   | 4.4.90.61.00 |      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 05 - 212 011 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 0208                  |              |      | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  |                 | 8.176.028,00                 | -324.334,13                 | 934.038,47               | 26.993,47                |
| 020807                |              |      | MERENDA ESCOLAR   |                 | 6.817.256,41                 | 6.807.331,09                | 1.587.871,83             | 6.790.262,94             |
| 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<br>213.027,74     | -34.975,00<br>209.226,74    | 0,00<br>6.517,50         | 4.288,50<br>208.739,24   |
| 256                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 02 - 220 008 NV | 2.650.000,00<br>1.923.487,29 | 5.076,20<br>1.923.487,29    | 50.089,40<br>193.497,20  | 0,00<br>1.923.487,29     |
| 257                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 05 - 220 006 NV | 700.000,00<br>693.589,18     | -2.287,50<br>688.146,11     | 18.651,70<br>122.939,02  | 5.443,07<br>688.146,11   |
| 258                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 05 - 220 011 NV | 1.137.000,00<br>1.135.093,11 | -1.343,85<br>1.134.801,86   | 1.250,65<br>3.640,50     | 1.541,90<br>1.133.551,21 |
| 259                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 01 - 220 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 260                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 01 - 220 000 NV | 5.730,00<br>5.730,00         | 0,00<br>5.730,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>5.730,00         |
| 261                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 05 - 220 011 NV | 30.000,00                    | 880,00                      | 1.270,00                 | 1.660,00                 |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

16 de 65

| 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                |
| JURIDICA   |                        |      |   |                 | 17.110,00                    | 16.720,00                   | 2.400,00                   | 15.450,00                  |
| 262  | 3.3.90.93.00           |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 02 - 220 008 NV | 134.297,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 263  | 4.4.90.52.00           |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 01 - 220 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 264  | 4.4.90.52.00           |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 05 - 220 011 NV | 165.000,00<br>119.675,00     | 0,00<br>119.675,00          | 14.060,00<br>0,00          | 14.060,00<br>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<br>141.234,94     | 3.612,00<br>141.234,94      | 30.786,00<br>35.486,00     | 0,00<br>141.234,94         |
| 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<br>41.941,92       | -7,52<br>41.941,92          | 8.946,02<br>8.946,02       | 0,00<br>41.941,92          |
| 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<br>571.037,63     | 0,00<br>571.037,63          | 28.694,73<br>51.817,49     | 0,00<br>571.037,63         |
| 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<br>1.895.335,40 | -295.288,46<br>1.895.335,40 | 780.289,97<br>1.162.628,10 | 0,00<br>1.895.335,40       |
| 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<br>59.994,20       | 0,00<br>59.994,20           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>59.994,20          |
| 0208   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |      |   |                 | 30.065.952,79                | 2.282.611,60                | 2.282.611,60               | 460.905,72                 |
| 020808   | FUNDEB 70%             |      |   |                 | 28.742.963,24                | 28.742.963,24               | 3.472.239,46               | 28.282.057,52              |
| 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<br>8.698.727,28 | 650.024,32<br>8.698.727,28  | 650.024,32<br>1.102.106,13 | 0,00<br>8.698.727,28       |
| 271  | 3.1.90.13.00           |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 02 - 261 000 NV | 2.704.000,00<br>2.703.238,64 | 390.753,35<br>2.703.238,64  | 390.753,35<br>276.544,84   | 248.830,30<br>2.454.408,34 |
| 272  | 3.1.90.16.00           |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 02 - 261 000 NV | 350.000,00<br>294.410,38     | 2.465,90<br>294.410,38      | 2.465,90<br>8.154,87       | 0,00<br>294.410,38         |
| 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<br>8.664.418,50 | 485.073,70<br>8.664.418,50  | 485.073,70<br>1.041.799,65 | 0,00<br>8.664.418,50       |
| 274  | 3.1.90.13.00           |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 02 - 271 000 NV | 2.600.000,00<br>2.562.662,07 | 250.610,06<br>2.562.662,07  | 250.610,06<br>284.264,37   | 140.204,68<br>2.422.457,39 |
| 275  | 3.1.90.16.00           |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 02 - 271 000 NV | 242.000,00<br>222.271,11     | 4.101,63<br>222.271,11      | 4.101,63<br>22.980,00      | 0,00<br>222.271,11         |
| 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<br>4.196.726,61 | 326.564,56<br>4.196.726,61  | 326.564,56<br>557.664,08   | 0,00<br>4.196.726,61       |
| 277  | 3.1.90.13.00           |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 02 - 272 000 NV | 1.375.000,00<br>1.286.282,44 | 170.257,36<br>1.286.282,44  | 170.257,36<br>168.690,41   | 71.870,74<br>1.214.411,70  |
| 278  | 3.1.90.16.00           |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 02 - 272 000 NV | 137.000,00<br>114.226,21     | 2.760,72<br>114.226,21      | 2.760,72<br>10.035,11      | 0,00<br>114.226,21         |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

17 de 65

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual  | Emp no Mês                | Liq no Mês              | Emp A Pagar             |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                       |              |      |   |                 | Empenho Atual  | Liq Atual                 | Pago Mês                | Pagto Atual             |
| 0208                  |              |      | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                      |                 | 3.265.369,89   | -841.449,15               | 442.117,35              | 220.189,05              |
| 020809                |              |      | FUNDEB 30%  |                 | 2.423.902,74   | 2.423.902,74              | 221.928,30              | 2.203.713,69            |
| 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<br>6.824,48   | 0,00<br>6.824,48          | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>6.824,48        |
| 280                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 02 - 262 000 NV | 2.001,24<br>2.001,24   | 0,00<br>2.001,24          | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>2.001,24        |
| 281                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 02 - 262 000 NV | 922,15<br>922,15   | 0,00<br>922,15            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>922,15          |
| 282                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 02 - 262 000 NV | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 283                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 02 - 263 000 NV | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 284                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 02 - 265 022 NV | 1,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 285                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 02 - 262 000 NV | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 286                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 02 - 265 022 NV | 1,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 287                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 02 - 265 022 NV | 1,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 288                   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 02 - 262 000 NV | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 289                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 02 - 265 022 NV | 1,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 290                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 02 - 262 000 NV | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 291                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 02 - 265 022 NV | 1,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>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<br>850.539,06                                     | -411.854,40<br>850.539,06 | 162.098,10<br>81.049,05 | 81.049,05<br>769.490,01 |
| 293                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 02 - 265 022 NV | 1,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>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<br>0,00   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 295                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 02 - 273 000 NV | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 296                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 02 - 273 000 NV | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

### CONSOLIDADO

18 de 65

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação  | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagor  |
|-----------------------|--------------|------|--|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo                  |              |      |  |                 | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pagto 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  | -332.544,60  | 199.318,05 | 98.789,40    |
|                       |              |      |  |                 | 1.130.754,69  | 1.130.754,69 | 100.528,65 | 1.031.965,29 |
| 316                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE   | 02 - 274 000 NV | 529.911,27    | -97.050,15   | 80.701,20  | 40.350,60    |





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

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

19 de 65

| Fi  | Func                                 | Econ | Especificação   | Vínculo         | Dotação Atual                | Emp no Mês                 | Liq no Mês               | Emp A Pagar              |
|---|--------------------------------------|------|---|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                                      |      |   |                 | Empenho Atual                | Liq Atual                  | Pago Mês                 | Pagto Atual              |
| TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                                      |      |   |                 | 432.861,12                   | 432.861,12                 | 40.350,60                | 392.510,52               |
| 317   | 3.3.90.39.00                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 02 - 268 022 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 318   | 3.3.90.39.00                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 02 - 269 022 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 0209  | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |      |   |                 | 8.130.592,30                 | -300.943,10                | 699.225,32               | 185.647,58               |
| 020900  | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |      |   |                 | 6.508.982,15                 | 6.449.639,76               | 933.912,31               | 6.323.334,57             |
| 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 | 2.805.000,00<br>2.797.302,34 | 319.034,98<br>2.797.302,34 | 319.034,98<br>565.217,12 | 0,00<br>2.797.302,34     |
| 320   | 3.1.90.13.00                         |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 510 000 NV | 914.800,00<br>914.796,69     | 153.807,86<br>914.796,69   | 153.807,86<br>117.894,85 | 115.943,33<br>798.853,36 |
| 321   | 3.1.90.16.00                         |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 510 000 NV | 461.413,80<br>412.194,95     | 27.283,24<br>412.194,95    | 27.283,24<br>55.918,83   | 0,00<br>412.194,95       |
| 322   | 3.3.90.14.00                         |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 510 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 323   | 3.3.90.30.00                         |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 510 000 NV | 30.000,00<br>12.673,00       | -3.791,00<br>10.167,00     | 3.009,00<br>114,00       | 5.928,00<br>6.745,00     |
| 324   | 3.3.90.33.00                         |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 510 000 NV | 23.740,24<br>18.310,40       | -1.698,49<br>18.310,40     | -1.698,49<br>-1.698,49   | 0,00<br>18.310,40        |
| 325   | 3.3.90.39.00                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 510 000 NV | 50.000,00<br>41.024,33       | 89,70<br>10.939,91         | 1.183,30<br>1.261,75     | 30.084,42<br>10.939,91   |
| 326   | 3.3.90.40.00                         |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 510 000 NV | 6.074,30<br>6.074,30         | 0,00<br>5.024,89           | 740,14<br>1.135,74       | 1.987,35<br>4.086,95     |
| 327   | 3.3.91.39.00                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 510 000 NV | 24.100,00<br>16.843,19       | -406,81<br>16.843,19       | 1.375,26<br>1.375,26     | 0,00<br>16.843,19        |
| 328   | 4.4.90.52.00                         |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 510 000 NV | 2.165,00<br>2.165,00         | 0,00<br>2.165,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>105.317,60     | 0,00<br>79.615,04          | 14.052,02<br>12.255,24   | 31.704,48<br>73.613,12   |
| 330   | 3.3.90.39.00                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 510 000 NV | 15.550,00<br>8.157,00        | 0,00<br>8.157,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>8.157,00         |
| 331   | 4.4.90.52.00                         |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 510 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 333   | 3.3.50.43.00                         |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 02 - 500 003 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 08.244.0011.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial                |                                      |      |   |                 |                              |                            |                          |                          |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

20 de 65

| 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           |
| 334                   | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 02 - 500 014 NV | 33.623,00<br>32.920,80       | 0,00<br>32.920,80       | 10.973,60<br>10.973,60   | 0,00<br>32.920,80    |
| 335                   | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 05 - 500 010 NV | 27.300,00<br>20.606,49       | -6.393,51<br>20.606,49  | 3.562,16<br>3.562,16     | 0,00<br>20.606,49    |
| 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<br>1.449.030,13 | 0,00<br>1.449.030,13    | 120.752,32<br>120.752,32 | 0,00<br>1.449.030,13 |
| 337                   | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 02 - 500 014 NV | 95.553,60<br>95.553,60       | 0,00<br>95.553,60       | 31.851,20<br>31.851,20   | 0,00<br>95.553,60    |
| 338                   | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 05 - 500 022 NV | 100.800,00<br>76.930,93      | -23.869,07<br>76.930,93 | 13.298,73<br>13.298,73   | 0,00<br>76.930,93    |
| 831                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 05 - 500 058    | 50.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00         |
| 832                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 05 - 500 059    | 50.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00         |
| 833                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 05 - 500 060    | 50.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00         |
| 834                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 05 - 500 061    | 50.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>0,00           | -765.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00         |
| 789                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 500 057    | 474.608,97<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>109.277,86     | 0,00<br>109.277,86      | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>109.277,86   |
| 340                   | 4.4.50.42.00 |      | AUXÍLIOS                                       | 08 - 510 000 NV | 8.242,49<br>8.242,49         | 0,00<br>8.242,49        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>17.520,35       | 0,00<br>17.520,35       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>88.284,20       | 0,00<br>88.284,20       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>88.284,20    |
| 343                   | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 510 000 NV | 45.000,00<br>45.000,00       | 0,00<br>45.000,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>45.000,00    |
| 344                   | 4.4.50.42.00 |      | AUXÍLIOS                                       | 08 - 510 000 NV | 61.520,35<br>61.520,35       | 0,00<br>61.520,35       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>50.000,00       | 0,00<br>50.000,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>50.000,00    |
|                       |              |      | Impositiva - Projeto Criança Feliz             |                 |                              |                         |                          |                      |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

21 de 65

| Fi   | Func                                 | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual                | Emp no Mês              | Liq no Mês             | Emp A Pagar              |
|--|--------------------------------------|------|---|-----------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| Tipo   |                                      |      |   |                 | Empenho Atual                | Liq Atual               | Pago Mês               | Pago Atual               |
| <b>08.244.0011.9013.0000</b>   |                                      |      |   |                 |                              |                         |                        |                          |
| 347  | 3.3.50.39.00                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 08 - 510 000 NV | 119.236,15<br>119.236,15     | 0,00<br>119.236,15      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>119.236,15       |
| 0209   | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |      |   |                 | 3.420.935,29                 | 246.193,96              | 251.796,78             | 720.259,36               |
| 020902   | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL          |      |   |                 | 2.493.235,25                 | 2.008.042,09            | 232.519,79             | 1.772.975,89             |
| <b>08.244.0011.3106.0000</b> Fundo de Assistência Social                       |                                      |      |   |                 |                              |                         |                        |                          |
| 348  | 3.3.90.30.00                         |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 510 000 NV | 41.983,75<br>31.702,81       | 8.842,22<br>20.897,85   | 405,39<br>3.070,32     | 12.176,40<br>19.526,41   |
| 349  | 3.3.90.32.00                         |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 01 - 510 000 NV | 1.184.760,34<br>1.059.621,51 | 0,00<br>852.684,27      | 60.177,05<br>99.107,95 | 330.945,59<br>728.675,92 |
| 782  | 3.3.90.32.00                         |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 02 - 500 051    | 70.000,00<br>49.060,00       | 49.060,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 49.060,00<br>0,00        |
| 783  | 3.3.90.32.00                         |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 05 - 312 004    | 45.000,00<br>31.460,00       | 31.460,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 31.460,00<br>0,00        |
| 350  | 3.3.90.36.00                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 510 000 NV | 37.843,48<br>37.553,39       | 1.936,00<br>37.553,39   | 4.162,09<br>4.162,09   | 0,00<br>37.553,39        |
| 351  | 3.3.90.39.00                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 510 000 NV | 156.156,52<br>145.005,34     | 6.500,00<br>121.237,04  | 11.342,47<br>24.591,58 | 23.768,30<br>121.237,04  |
| 352  | 3.3.90.40.00                         |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 510 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 790  | 3.3.90.93.00                         |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 02 - 500 014    | 10.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 791  | 3.3.90.93.00                         |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 05 - 500 025    | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 795  | 3.3.90.93.00                         |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 02 - 500 051    | 26.000,00<br>25.223,34       | 0,00<br>25.223,34       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>25.223,34        |
| <b>08.244.0011.3107.0000</b> Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF) |                                      |      |   |                 |                              |                         |                        |                          |
| 353  | 3.3.90.30.00                         |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 05 - 500 010 NV | 201.400,00<br>158.638,32     | 14.683,49<br>153.842,56 | 35.859,45<br>16.417,79 | 38.109,66<br>120.528,66  |
| 354  | 3.3.90.36.00                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 05 - 500 010 NV | 6.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 355  | 3.3.90.39.00                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 500 010 NV | 154.000,00<br>107.175,30     | -17.973,75<br>94.075,30 | 31.260,00<br>19.315,00 | 25.800,00<br>81.375,30   |
| 356  | 3.3.90.40.00                         |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 500 010 NV | 1.395,60<br>1.186,80         | 0,00<br>926,37          | 0,00<br>98,90          | 260,43<br>926,37         |
| 357  | 4.4.90.52.00                         |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 05 - 500 010 NV | 30.000,00<br>19.092,69       | 0,00<br>19.092,69       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>19.092,69        |
| <b>08.244.0011.3108.0000</b> Programa Social Especial                          |                                      |      |   |                 |                              |                         |                        |                          |
| 358  | 3.3.90.30.00                         |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 02 - 500 014 NV | 120.000,00<br>89.380,70      | 16.795,75<br>79.376,12  | 19.111,86<br>10.591,37 | 23.191,63<br>66.189,07   |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

22 de 65

| 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            |
| 359                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 02 - 500 014 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 360                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 02 - 500 014 NV | 30.000,00<br>11.232,30  | 145,00<br>10.432,30    | 945,00<br>2.035,30    | 945,00<br>10.287,30    |
| 361                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 02 - 500 014 NV | 1.395,60<br>1.186,80    | 0,00<br>926,37         | 0,00<br>98,90         | 260,43<br>926,37       |
| 08.244.0011.3109.0000 |              |      | Auxílio e Subvenções Sociais                                |                 |                         |                        |                       |                        |
| 362                   | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 01 - 510 000 NV | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 08.244.0011.3110.0000 |              |      | Promoção do atendimento ao Bolsa familia (IGD)              |                 |                         |                        |                       |                        |
| 363                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 05 - 500 012 NV | 150.000,00<br>88.888,74 | 16.691,15<br>74.844,28 | 25.213,25<br>9.757,30 | 31.580,71<br>57.308,03 |
| 364                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 05 - 500 012 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 365                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 500 012 NV | 75.000,00<br>38.969,09  | 0,00<br>38.969,09      | 0,00<br>90,00         | 0,00<br>38.969,09      |
| 366                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 500 012 NV | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 367                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 05 - 500 012 NV | 50.000,00<br>19.535,57  | 0,00<br>19.535,57      | 795,00<br>0,00        | 795,00<br>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<br>61.562,21 | 10.529,80<br>59.737,64 | 10.665,82<br>5.608,46 | 7.843,82<br>53.718,39  |
| 369                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 05 - 500 017 NV | 39.000,00<br>38.084,40  | 0,00<br>31.737,00      | 3.173,70<br>3.173,70  | 6.347,40<br>31.737,00  |
| 370                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 500 017 NV | 60.000,00<br>38.461,66  | 680,00<br>34.681,66    | 1.150,00<br>1.533,00  | 3.780,00<br>34.681,66  |
| 371                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 05 - 500 017 NV | 45.000,00<br>36.031,67  | 4.449,00<br>36.031,67  | 4.449,00<br>0,00      | 4.449,00<br>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<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 373                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 510 000 NV | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 374                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 510 000 NV | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>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<br>676,50      | 0,00<br>676,50         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>676,50         |
| 376                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                       | 05 - 500 008 NV | 5.000,00                | 47,90                  | 47,90                 | 0,00                   |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirnr\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirnr_assinatura) e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.

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

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

23 de 65

| Fi  | Func         | Econ | Especificação                                     | Vinculo         | Dotação Atual           | Emp no Mês             | Liq no Mês           | Emp A Pagar            |
|---|--------------|------|---|-----------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|   |              |      |   |                 | Empenho Atual           | Liq Atual              | Pago Mês             | Pagto Atual            |
| <b>JURIDICA</b>   |              |      |   |                 | 47,90                   | 47,90                  | 47,90                | 47,90                  |
| 377   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 05 - 500 012 NV | 10.000,00<br>1.578,96   | 0,00<br>1.578,96       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>10.376,90  | 0,00<br>10.376,90      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>10.376,90      |
| 379   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 05 - 500 021 NV | 10.000,00<br>1.986,60   | 0,00<br>1.986,60       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>1.986,60       |
| 380   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 05 - 500 021 NV | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>19.414,94  | 2.533,05<br>19.414,94  | 2.533,05<br>1.191,00 | 2.293,05<br>17.121,89  |
| 382   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 05 - 500 009 NV | 82.000,00<br>76.237,56  | 0,00<br>66.501,06      | 4.856,50<br>3.491,50 | 11.101,50<br>65.136,06 |
| 08.244.0011.3117.0000 Programa Criança Feliz                              |              |      |   |                 |                         |                        |                      |                        |
| 383   | 3.3.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 05 - 500 024 NV | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 384   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 05 - 500 024 NV | 10.000,00<br>2.030,30   | 0,00<br>2.030,30       | 420,00<br>420,00     | 0,00<br>2.030,30       |
| 385   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 05 - 500 024 NV | 10.000,00<br>2.271,60   | 0,00<br>2.271,60       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>2.271,60       |
| 386   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 05 - 500 024 NV | 10.000,00<br>2.050,06   | 0,00<br>2.050,06       | 150,00<br>50,00      | 100,00<br>1.950,06     |
| 387   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 05 - 500 026 NV | 22.000,00<br>12.679,67  | 0,00<br>12.679,67      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>12.679,67      |
| 08.244.0011.3271.0000 Programa de Fortalecimento do Cadúcnico             |              |      |   |                 |                         |                        |                      |                        |
| 780   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 02 - 500 054    | 15.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 779   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 02 - 500 054    | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 08.244.0011.3275.0000 Frente Frias  |              |      |   |                 |                         |                        |                      |                        |
| 781   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 02 - 500 014    | 100.000,00<br>47.274,00 | 47.274,00<br>9.200,00  | 9.200,00<br>0,00     | 47.274,00<br>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<br>36.788,39  | 18.981,00<br>17.807,39 | 5.913,00<br>3.159,00 | 22.344,00<br>14.444,39 |
| 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<br>35.740,00  | 13.800,00<br>21.940,00 | 5.812,00<br>9.012,00 | 13.800,00<br>21.940,00 |
| 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<br>45.199,67  | 0,00<br>45.199,67      | 6.875,00<br>4.490,00 | 2.385,00<br>42.814,67  |
| 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               | 13.970,00              | 0,00                 | 13.970,00              |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

24 de 65

| 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             |
| DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |   |      |   |                 |                         |                       |                      |                        |
| 08.244.0018.3114.0000 |   |      | Programa Ser Jovem  |                 | 13.970,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| 389                   | 3.3.90.30.00                                |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 510 000 NV | 18.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 390                   | 3.3.90.30.00                                |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 02 - 500 014 NV | 47.000,00<br>19.494,50  | 1.841,80<br>17.992,89 | 2.373,48<br>1.709,08 | 3.481,11<br>16.013,39  |
| 391                   | 3.3.90.30.00                                |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 05 - 500 014 NV | 40.000,00<br>17.645,82  | 567,55<br>17.429,82   | 1.525,77<br>5.917,65 | 1.071,41<br>16.574,41  |
| 392                   | 3.3.90.36.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                      | 02 - 510 000 NV | 8.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 393                   | 3.3.90.36.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                      | 02 - 500 014 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 394                   | 3.3.90.39.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 510 000 NV | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 395                   | 3.3.90.39.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 02 - 500 014 NV | 15.000,00<br>5.400,00   | 0,00<br>5.400,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>5.400,00       |
| 396                   | 3.3.90.39.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 05 - 500 014 NV | 50.000,00<br>27.399,04  | 0,00<br>15.733,12     | 0,00<br>0,00         | 11.665,92<br>15.733,12 |
| 397                   | 3.3.90.48.00                                |      | OUTROS AUXÍLIOS<br>FINANCEIROS A PESSOA<br>FÍSICA                       | 01 - 510 000 NV | 50.000,00<br>25.920,00  | 3.380,00<br>25.920,00 | 3.380,00<br>3.380,00 | 0,00<br>25.920,00      |
| 0209                  | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL        |      |   |                 | 170.002,00              | 10.000,00             | 0,00                 | 10.000,00              |
| 020903                | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |      |   |                 | 77.417,81               | 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<br>64.647,40 | 0,00<br>64.647,40     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>64.647,40      |
| 399                   | 3.3.90.30.00                                |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 03 - 500 027 NV | 10.000,00<br>2.770,41   | 0,00<br>2.770,41      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>2.770,41       |
| 400                   | 3.3.90.36.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                      | 03 - 500 027 NV | 1,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 401                   | 3.3.90.39.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 03 - 500 027 NV | 10.000,00<br>10.000,00  | 10.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 10.000,00<br>0,00      |
| 402                   | 3.3.90.40.00                                |      | SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO -<br>PESSOA | 03 - 500 027 NV | 1,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 404                   | 3.3.90.30.00                                |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 03 - 500 050 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

### CONSOLIDADO

25 de 65

| 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              |
| 405                   | 3.3.90.36.00 |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 03 - 500 050 NV | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 406                   | 3.3.90.39.00 |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 03 - 500 050 NV | 1,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 0210                  |              | SECRETARIA DA CULTURA |  |                 | 3.051.060,31             | 641.927,37               | 697.131,35               | 178.495,18              |
| 021000                |              | SECRETARIA DA CULTURA |  |                 | 2.922.790,69             | 2.818.071,35             | 850.612,57               | 2.744.295,51            |
| 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<br>536.779,97 | 59.737,66<br>536.779,97  | 59.737,66<br>107.101,92  | 0,00<br>536.779,97      |
| 408                   | 3.1.90.13.00 |                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 01 - 110 000 NV | 200.000,00<br>198.430,25 | 27.587,76<br>198.430,25  | 27.587,76<br>22.202,23   | 21.801,10<br>176.629,15 |
| 409                   | 3.1.90.16.00 |                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 01 - 110 000 NV | 215.000,00<br>179.233,58 | 6.961,53<br>179.233,58   | 6.961,53<br>13.114,83    | 0,00<br>179.233,58      |
| 809                   | 3.3.60.45.00 |                       | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS  | 05 - 100 074    | 509.466,98<br>501.401,01 | 501.401,01<br>501.401,01 | 501.401,01<br>501.401,01 | 0,00<br>501.401,01      |
| 410                   | 3.3.90.14.00 |                       | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 411                   | 3.3.90.30.00 |                       | MATERIAL DE CONSUMO  | 01 - 110 000 NV | 121.381,27<br>77.301,31  | 0,00<br>46.620,13        | 610,44<br>5.569,73       | 37.649,70<br>39.651,61  |
| 807                   | 3.3.90.31.00 |                       | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 05 - 100 074    | 20.000,00<br>20.000,00   | 20.000,00<br>20.000,00   | 20.000,00<br>20.000,00   | 0,00<br>20.000,00       |
| 412                   | 3.3.90.33.00 |                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 413                   | 3.3.90.36.00 |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 01 - 110 000 NV | 22.409,16<br>22.409,16   | 0,00<br>20.541,73        | 1.867,43<br>1.867,43     | 1.867,43<br>20.541,73   |
| 414                   | 3.3.90.39.00 |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 01 - 110 000 NV | 687.393,73<br>681.948,18 | 0,00<br>647.189,67       | 18.419,69<br>109.195,79  | 78.311,51<br>603.636,67 |
| 808                   | 3.3.90.39.00 |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 05 - 100 074    | 16.800,00<br>16.800,00   | 0,00<br>16.800,00        | 11.200,00<br>11.200,00   | 0,00<br>16.800,00       |
| 415                   | 3.3.90.40.00 |                       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  | 01 - 110 000 NV | 2.373,60<br>2.373,60     | 0,00<br>1.978,00         | 0,00<br>296,70           | 692,30<br>1.681,30      |
| 416                   | 3.3.91.39.00 |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS  | 01 - 110 000 NV | 3.350,00<br>3.309,53     | -24,47<br>3.309,53       | 465,80<br>465,80         | 0,00<br>3.309,53        |
| 417                   | 4.4.90.51.00 |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 418                   | 4.4.90.52.00 |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 01 - 110 000 NV | 12.730,73<br>12.730,73   | 0,00<br>12.730,73        | 0,00<br>5.500,00         | 0,00<br>12.730,73       |
| 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<br>572.453,49 | 0,00<br>572.453,49       | 47.704,43<br>47.704,43   | 0,00<br>572.453,49      |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

26 de 65

| Fi   | Func  | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês    | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|--|---|------|---|-----------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| Tipo   |   |      |   |                 | Empenho Atual | Liq Atual     | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| <b>JURIDICA</b>  |   |      |   |                 |               |               |            |              |
| <b>13.392.0008.3102.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura</b>              |   |      |   |                 |               |               |            |              |
| 420  | 3.3.90.30.00  |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 27.000,00     | 0,00          | 1.175,60   | 11.711,26    |
|  |   |      |   |                 | 22.359,00     | 11.697,26     | 2.517,70   | 10.647,74    |
| 421  | 3.3.90.39.00  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 10.000,00     | 0,00          | 0,00       | 198,00       |
|  |   |      |   |                 | 3.957,00      | 3.866,00      | 295,00     | 3.759,00     |
| 422  | 4.4.90.52.00  |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|  |   |      |   |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| <b>13.392.0008.9014.0000 Impositiva - Livros para Biblioteca</b>                       |   |      |   |                 |               |               |            |              |
| 423  | 4.4.90.52.00  |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 08 - 110 000 NV | 43.520,35     | 26.263,88     | 0,00       | 26.263,88    |
|  |   |      |   |                 | 26.263,88     | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| <b>13.392.0008.9015.0000 Impositiva - Iluminação Cênica</b>                            |   |      |   |                 |               |               |            |              |
| 424  | 4.4.90.52.00  |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 08 - 110 000 NV | 46.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|  |   |      |   |                 | 42.860,00     | 42.860,00     | 0,00       | 42.860,00    |
| <b>13.392.0008.9032.0000 Aquisição de Veiculo para Cultura.</b>                        |   |      |   |                 |               |               |            |              |
| 797  | 4.4.90.52.00  |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|  |   |      |   |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| <b>13.392.0008.9033.0000 Aquisição de Equipamentos de Luz e Som para Cultura.</b>      |   |      |   |                 |               |               |            |              |
| 798  | 4.4.90.52.00  |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000    | 2.180,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|  |   |      |   |                 | 2.180,00      | 2.180,00      | 2.180,00   | 2.180,00     |
| 0211   | SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA       |      |   |                 | 14.455.603,22 | -4.072.066,05 | 364.304,91 | 204.747,01   |
| 021100   | SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA |      |   |                 | 9.999.996,83  | 9.898.935,53  | 942.092,12 | 9.795.249,82 |
| <b>12.363.0013.3079.0000 Manutenção Convênio com a Etec</b>                            |   |      |   |                 |               |               |            |              |
| 425  | 3.3.90.30.00  |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|  |   |      |   |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 426  | 3.3.90.39.00  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|  |   |      |   |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 427  | 3.3.90.40.00  |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 1.186,80      | 0,00          | 0,00       | 458,23       |
|  |   |      |   |                 | 1.186,80      | 926,37        | 98,90      | 728,57       |
| <b>23.695.0013.3094.0000 Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria</b> |   |      |   |                 |               |               |            |              |
| 428  | 3.1.90.11.00  |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 110 000 NV | 920.000,00    | 95.880,71     | 95.880,71  | 0,00         |
|  |   |      |   |                 | 885.756,82    | 885.756,82    | 173.842,27 | 885.756,82   |
| 429  | 3.1.90.13.00  |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000 NV | 226.800,00    | 40.816,14     | 40.816,14  | 27.738,62    |
|  |   |      |   |                 | 226.720,21    | 226.720,21    | 33.929,22  | 198.981,59   |
| 430  | 3.1.90.16.00  |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000 NV | 12.200,00     | 204,77        | 204,77     | 0,00         |
|  |   |      |   |                 | 8.692,14      | 8.692,14      | 204,77     | 8.692,14     |
| 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     | 0,00          | 0,00       | 3.181,90     |
|  |   |      |   |                 | 81.036,64     | 78.816,74     | 11.278,88  | 77.854,74    |
| 433  | 3.3.90.33.00  |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000 NV | 5.001,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|  |   |      |   |                 | 2.948,95      | 2.948,95      | 0,00       | 2.948,95     |
| 434  | 3.3.90.36.00  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                       | 01 - 110 000 NV | 133.400,00    | 0,00          | 11.500,00  | 11.500,00    |
|  |   |      |   |                 | 133.130,88    | 121.630,88    | 11.500,00  | 121.630,88   |



MATERIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaill Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.



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

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

27 de 65

| Fi   | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual                | Emp no Mês                    | Liq no Mês               | Emp A Pagor              |
|--|--------------|------|---|-----------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |              |      |   |                 | Empenho Atual                | Liq Atual                     | Pago Mês                 | Pagto Atual              |
| <b>FÍSICA</b>  |              |      |   |                 |                              |                               |                          |                          |
| 435  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 1.104.490,00<br>1.104.407,01 | 12.081,87<br>1.019.385,04     | 113.816,12<br>76.590,26  | 159.585,26<br>944.821,75 |
| 436  | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 437  | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 NV | 9.180,00<br>3.531,34         | -2.558,66<br>3.531,34         | 352,80<br>352,80         | 0,00<br>3.531,34         |
| 438  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000 NV | 1.608.531,21<br>1.308.257,13 | -300.274,08<br>1.308.257,13   | 0,00<br>44.086,66        | 0,00<br>1.308.257,13     |
| 439  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 136.539,90<br>136.539,90     | 0,00<br>136.539,90            | 0,00<br>5.500,00         | 0,00<br>136.539,90       |
| <b>23.695.0013.3096.0000 Realização da Feira do Bordado</b>                |              |      |   |                 |                              |                               |                          |                          |
| 440  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 58.648,40<br>54.395,90       | -4.252,50<br>53.830,90        | 0,00<br>29.970,50        | 565,00<br>53.830,90      |
| 441  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 442  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 2.667.266,41<br>2.667.266,41 | 0,00<br>2.667.266,41          | 0,00<br>124.870,20       | 0,00<br>2.667.266,41     |
| 443  | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 444  | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| <b>23.695.0013.3098.0000 Reforma do Centro Turístico de Ibitinga</b>       |              |      |   |                 |                              |                               |                          |                          |
| 445  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 100 003 NV | 271.707,96<br>107.234,37     | -164.473,59<br>107.234,37     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>107.234,37       |
| 446  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 02 - 100 003 NV | 3.750.000,00<br>1.278.662,23 | -2.305.308,92<br>1.278.662,23 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>1.278.662,23     |
| <b>23.695.0013.3200.0000 Execução de Serviços no Teatro Municipal</b>      |              |      |   |                 |                              |                               |                          |                          |
| 447  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 100 039 NV | 195.135,07<br>0,00           | -195.135,07<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 448  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000 NV | 1.225.292,94<br>965.975,04   | -235.382,76<br>965.975,04     | 0,00<br>95.482,82        | 0,00<br>965.975,04       |
| 449  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 02 - 100 039 NV | 510.000,00<br>182.070,85     | -327.087,60<br>182.070,85     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>182.070,85       |
| <b>23.695.0013.3267.0000 Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga</b> |              |      |   |                 |                              |                               |                          |                          |
| 450  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 100 003 NV | 557.338,53<br>231.008,50     | -326.330,03<br>231.008,50     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>231.008,50       |
| 451  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 02 - 100 003 NV | 742.000,00<br>381.478,47     | -360.246,33<br>381.478,47     | 101.510,37<br>101.510,37 | 0,00<br>381.478,47       |
| <b>23.695.0013.3282.0000 Realização da Expo Ibitinga</b>                   |              |      |   |                 |                              |                               |                          |                          |
| 452  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 3.818,47<br>3.818,47         | 0,00<br>2.774,47              | 0,00<br>2.774,47         | 1.044,00<br>2.774,47     |
| 453  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE  | 01 - 110 000 NV | 1,00                         | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     |



MATERIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_cassinatura e informe o código 0476-04BC-CFOE-A4D7.

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

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

28 de 65

| Fi                        | Func                          | Econ | Especificação   | Vínculo         | Dotação Atual            | Emp no Mês              | Liq no Mês              | Emp A Pagar              |
|---------------------------|-------------------------------|------|---|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                           |                               |      |   |                 | Empenho Atual            | Liq Atual               | Pago Mês                | Pago 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<br>235.878,77 | 0,00<br>235.428,77      | 224,00<br>230.100,00    | 674,00<br>235.204,77     |
| 455                       | 3.3.90.40.00                  |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 456                       | 4.4.90.52.00                  |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 0212                      | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |      |   |                 | 2.582.061,55             | 66.714,99               | 213.006,49              | 293.719,22               |
| 021200                    | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |      |   |                 | 2.292.250,90             | 2.100.337,55            | 510.770,39              | 1.998.531,68             |
| 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 | 848.500,00<br>848.464,63 | 99.370,05<br>848.464,63 | 99.370,05<br>185.001,14 | 0,00<br>848.464,63       |
| 458                       | 3.1.90.13.00                  |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000 NV | 300.100,00<br>300.084,37 | 50.845,18<br>300.084,37 | 50.845,18<br>42.638,40  | 38.207,00<br>261.877,37  |
| 459                       | 3.1.90.16.00                  |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000 NV | 261.672,50<br>234.393,30 | 16.692,38<br>234.393,30 | 16.692,38<br>36.384,56  | 0,00<br>234.393,30       |
| 460                       | 3.3.90.14.00                  |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 461                       | 3.3.90.30.00                  |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 193.000,00<br>170.490,44 | 0,00<br>146.240,57      | 4.323,45<br>76.507,78   | 35.896,28<br>134.594,16  |
| 462                       | 3.3.90.33.00                  |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000 NV | 28.824,30<br>22.826,36   | -271,53<br>22.826,36    | -271,53<br>-271,53      | 0,00<br>22.826,36        |
| 463                       | 3.3.90.36.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 35.916,80<br>24.358,40   | -5.000,00<br>21.858,40  | 2.500,00<br>2.500,00    | 2.500,00<br>21.858,40    |
| 464                       | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 4.885,50<br>4.885,50     | 0,00<br>4.885,50        | 0,00<br>60,00           | 0,00<br>4.885,50         |
| 465                       | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 467.453,15<br>442.798,06 | 0,00<br>342.323,24      | 18.407,77<br>103.141,12 | 135.957,17<br>306.840,89 |
| 466                       | 3.3.90.40.00                  |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 2.967,20<br>2.967,20     | 0,00<br>1.949,89        | 118,72<br>712,12        | 1.234,93<br>1.732,27     |
| 467                       | 4.4.90.51.00                  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 468                       | 4.4.90.52.00                  |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 12.180,00<br>12.180,00   | 0,00<br>12.180,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>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<br>44.808,95   | 0,00<br>44.679,95       | 5.854,60<br>30.073,15   | 5.983,60<br>38.825,35    |
| 470                       | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 12.792,10<br>4.500,00    | 0,00<br>4.125,00        | 0,00<br>177,00          | 4.323,00<br>177,00       |



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

29 de 65

| 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            |
| 471   | 3.3.91.39.00                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 NV | 6.810,00<br>5.403,46    | 143,46<br>5.403,46       | 1.316,26<br>1.316,26   | 0,00<br>5.403,46       |
| 472   | 4.4.90.51.00                              |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000 NV | 164.249,95<br>16.942,89 | -128.869,46<br>16.942,89 | 4.954,89<br>0,00       | 4.954,89<br>11.988,00  |
| 473   | 4.4.90.52.00                              |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 19.944,00<br>19.944,00  | 0,00<br>19.944,00        | 0,00<br>8.266,00       | 0,00<br>19.944,00      |
| 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<br>39.329,99  | 0,00<br>11.682,99        | 0,00<br>2.605,67       | 28.792,00<br>10.537,99 |
| 475   | 3.3.90.39.00                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 3.500,00<br>1.024,00    | 0,00<br>1.024,00         | 0,00<br>264,00         | 350,00<br>674,00       |
| 476   | 4.4.90.52.00                              |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 478   | 4.4.90.51.00                              |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 02 - 100 070 NV | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>25.000,00  | 0,00<br>25.000,00        | 10.610,16<br>10.610,16 | 0,00<br>25.000,00      |
| 27.812.0005.9017.0000 Impositiva - Viagens dos Atletas  |   |      |   |                 |                         |                          |                        |                        |
| 480   | 3.3.90.33.00                              |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 08 - 110 000 NV | 27.520,35<br>23.829,00  | -1.715,44<br>23.829,00   | -1.715,44<br>-1.715,44 | 0,00<br>23.829,00      |
| 27.812.0005.9018.0000 Impositiva - Aquisição Playground - Praça Pedro Mergulhão                     |   |      |   |                 |                         |                          |                        |                        |
| 481   | 4.4.90.52.00                              |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 08 - 110 000 NV | 27.000,00<br>12.500,00  | 0,00<br>12.500,00        | 0,00<br>12.500,00      | 0,00<br>12.500,00      |
| 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<br>35.520,35  | 35.520,35<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 35.520,35<br>0,00      |
| 0213  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |      |   |                 | 4.527.495,71            | 245.345,29               | 301.056,31             | 299.394,51             |
| 021300  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |      |   |                 | 3.457.779,10            | 3.271.771,80             | 657.285,84             | 3.158.384,59           |
| 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<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 484   | 3.3.90.36.00                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 485   | 3.3.90.39.00                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>96,62       | 0,00<br>96,62            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>96,62          |
| 486   | 3.3.90.40.00                              |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 487   | 3.3.90.93.00                              |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 01 - 110 000 NV | 38.000,00<br>37.227,08  | 0,00<br>37.227,08        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>37.227,08      |
| 488   | 4.4.90.51.00                              |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000 NV | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   |

MATERIAL RECEBIDA Nº 188/2024 - Protocolo nº 168/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

30 de 65

| Fi   | Func         | Econ                  | Especificação  | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|------|--------------|-----------------------|--|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo |              |                       |  |                 | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pago Atual   |
|      |              |                       |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 489  | 4.4.90.52.00 |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 01 - 110 000 NV | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      |              | 18.541.0003.3260.0000 | Construção de Gabiões  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 490  | 4.4.90.51.00 |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 01 - 100 060 NV | 0,00          | 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  | 144.042,92   | 144.042,92 | 0,00         |
|      |              |                       |  |                 | 1.285.315,59  | 1.285.315,59 | 264.996,20 | 1.285.315,59 |
| 495  | 3.1.90.13.00 |                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 01 - 110 000 NV | 428.200,00    | 72.647,12    | 72.647,12  | 54.802,83    |
|      |              |                       |  |                 | 428.108,15    | 428.108,15   | 56.215,16  | 373.305,32   |
| 496  | 3.1.90.16.00 |                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                              | 01 - 110 000 NV | 216.000,00    | 17.637,89    | 17.637,89  | 0,00         |
|      |              |                       |  |                 | 200.129,90    | 200.129,90   | 31.681,99  | 200.129,90   |
| 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     | 0,00         | 0,00       | 399,00       |
|      |              |                       |  |                 | 12.186,16     | 12.186,16    | 9.600,00   | 11.787,16    |
| 799  | 3.3.90.30.00 |                       | MATERIAL DE CONSUMO  | 02 - 100 073    | 25.000,00     | 0,00         | 3.235,80   | 650,00       |
|      |              |                       |  |                 | 24.995,87     | 24.995,87    | 5.569,54   | 24.345,87    |
| 499  | 3.3.90.33.00 |                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     | 01 - 110 000 NV | 701,00        | -171,64      | -171,64    | 0,00         |
|      |              |                       |  |                 | 528,36        | 528,36       | -171,64    | 528,36       |
| 500  | 3.3.90.39.00 |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 01 - 110 000 NV | 122.543,71    | 0,00         | 1.323,18   | 6.652,21     |
|      |              |                       |  |                 | 119.045,16    | 112.512,95   | 2.178,80   | 112.392,95   |
| 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      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      |              |                       |  |                 | 8.900,40      | 8.900,40     | 8.250,00   | 8.900,40     |
|      |              | 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 | 645.000,00    | 0,00         | 51.378,04  | 36.436,03    |
|      |              |                       |  |                 | 559.485,62    | 551.544,97   | 162.663,65 | 523.049,59   |
| 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    | 5.339,00     | 10.963,00  | 28.920,00    |
|      |              |                       |  |                 | 121.359,66    | 121.359,66   | 24.643,00  | 92.439,66    |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

31 de 65

| 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               |
| 507                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>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<br>43.542,54   | 0,00<br>43.542,54       | 0,00<br>32.307,00       | 0,00<br>43.542,54        |
| 509                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 510                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 681.000,00<br>616.857,99 | 5.850,00<br>445.323,55  | 0,00<br>59.352,14       | 171.534,44<br>445.323,55 |
| 511                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 512                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>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<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 514                   | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 03 - 100 000 NV | 1,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 515                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 03 - 100 000 NV | 1,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 516                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 03 - 100 000 NV | 1,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 517                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 03 - 100 000 NV | 1,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 518                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 03 - 100 000 NV | 1,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 519                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 03 - 100 000 NV | 1,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 520                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 03 - 100 000 NV | 1,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 0214                  |              |      | SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO                         |                 | 1.546.966,95             | 83.756,21               | 83.341,21               | 21.101,70                |
| 021400                |              |      | SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO                         |                 | 1.487.267,10             | 1.486.817,10            | 142.132,50              | 1.466.165,40             |
| 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<br>697.265,95 | 0,00<br>697.265,95      | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>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<br>566.590,24 | 54.629,32<br>566.590,24 | 54.629,32<br>114.496,04 | 0,00<br>566.590,24       |
| 523                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000 NV | 163.200,00<br>163.143,81 | 26.140,60<br>163.143,81 | 26.140,60<br>22.288,13  | 20.180,23<br>142.963,58  |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.

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

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

32 de 65

| 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               |
| 524                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 01 - 110 000 NV | 36.000,00<br>31.522,15       | 2.539,79<br>31.522,15      | 2.539,79<br>4.958,77     | 0,00<br>31.522,15        |
| 525                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 526                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  | 01 - 110 000 NV | 10.000,00<br>513,75          | 31,50<br>513,75            | 31,50<br>85,00           | 195,15<br>318,60         |
| 527                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 528                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 529                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 01 - 110 000 NV | 20.000,00<br>7.733,20        | 415,00<br>7.283,20         | 0,00<br>304,56           | 726,32<br>7.006,88       |
| 530                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 531                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 532                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 01 - 110 000 NV | 498,00<br>498,00             | 0,00<br>498,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>498,00           |
| 0220                  |              |      | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA       |                 | 12.591,38                    | 905.524,24                 | 1.035.342,27             | 418.527,72               |
| 022000                |              |      | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA       |                 | 7.760.175,33                 | 7.612.002,97               | 1.469.920,34             | 7.341.647,61             |
| 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 | 2.093.500,00<br>2.093.411,63 | 324.566,04<br>2.093.411,63 | 324.566,04<br>534.664,84 | 0,00<br>2.093.411,63     |
| 534                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 01 - 110 000 NV | 918.700,00<br>918.307,91     | 169.755,73<br>918.307,91   | 169.755,73<br>132.051,92 | 127.508,89<br>790.799,02 |
| 535                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 01 - 110 000 NV | 1.020.000,00<br>970.484,62   | 72.365,40<br>970.484,62    | 72.365,40<br>166.284,01  | 0,00<br>970.484,62       |
| 536                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 537                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  | 01 - 110 000 NV | 29.958,00<br>15.702,81       | 0,00<br>13.838,81          | 0,00<br>0,00             | 1.864,00<br>13.838,81    |
| 538                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  | 01 - 450 000 NV | 247.170,00<br>177.308,27     | 1.215,00<br>176.138,27     | 110,00<br>884,00         | 1.280,00<br>176.028,27   |
| 539                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 01 - 110 000 NV | 2.501,00<br>1.420,70         | 73,80<br>1.420,70          | 73,80<br>73,80           | 0,00<br>1.420,70         |
| 540                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 01 - 110 000 NV | 89.533,20<br>89.533,20       | 0,00<br>82.072,10          | 7.461,10<br>7.461,10     | 7.461,10<br>82.072,10    |
| 541                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 01 - 450 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 542                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 01 - 110 000 NV | 479.500,00<br>472.425,83     | 0,00<br>409.565,47         | 44.602,47<br>44.678,96   | 84.285,96<br>388.139,87  |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

33 de 65

| 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             |
| 543                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                | 01 - 450 000 NV | 77.100,00<br>76.756,73   | 2.588,58<br>39.507,77    | 3.662,58<br>2.370,76     | 40.771,81<br>35.984,92  |
| 544                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA                   | 01 - 110 000 NV | 21.018,07<br>21.018,07   | 0,00<br>18.009,21        | 935,94<br>3.201,64       | 5.922,70<br>15.095,37   |
| 545                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA                   | 01 - 450 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 546                   | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS                   | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 547                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 01 - 110 000 NV | 134.903,00<br>134.903,00 | 0,00<br>134.903,00       | 0,00<br>3.890,00         | 0,00<br>134.903,00      |
| 548                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 01 - 450 000 NV | 1,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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 | 667.700,00<br>667.647,48 | 136.981,62<br>667.647,48 | 136.981,62<br>193.721,82 | 0,00<br>667.647,48      |
| 550                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000 NV | 359.303,00<br>359.268,57 | 71.878,93<br>359.268,57  | 71.878,93<br>56.501,48   | 51.382,88<br>307.885,69 |
| 551                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 110 000 NV | 506.000,00<br>502.346,31 | 39.596,43<br>502.346,31  | 39.596,43<br>94.807,39   | 0,00<br>502.346,31      |
| 552                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 150.439,55<br>133.739,18 | -4.677,34<br>128.393,14  | 17.517,90<br>26.707,18   | 41.326,26<br>92.412,92  |
| 553                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 554                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 555                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                | 01 - 110 000 NV | 66.998,00<br>62.580,35   | 0,00<br>39.116,48        | 5.718,23<br>10.454,54    | 23.463,87<br>39.116,48  |
| 556                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA                   | 01 - 110 000 NV | 1.866,50<br>1.866,50     | 0,00<br>1.485,98         | 135,94<br>234,84         | 714,26<br>1.152,24      |
| 557                   | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS                   | 01 - 110 000 NV | 7.010,00<br>5.766,43     | 346,43<br>5.766,43       | 1.288,28<br>1.288,28     | 0,00<br>5.766,43        |
| 558                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 560                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  | 01 - 110 000 NV | 610.993,11<br>610.300,70 | 89.671,62<br>610.300,70  | 89.671,62<br>108.306,21  | 0,00<br>610.300,70      |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitassinatura> e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

34 de 65

| 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             |
| 561   | 3.3.90.36.00                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 450 000 NV | 1,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 562   | 3.3.90.39.00                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 563   | 3.3.90.39.00                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 450 000 NV | 44.600,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 564   | 3.3.90.40.00                 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 565   | 4.4.90.51.00                 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 566   | 4.4.90.52.00                 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>380.954,54 | 992,00<br>376.043,89    | 47.981,26<br>80.502,57 | 30.089,99<br>350.864,55 |
| 568   | 3.3.90.36.00                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 569   | 3.3.90.39.00                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 62.151,00<br>49.432,50   | 170,00<br>48.974,50     | 1.039,00<br>1.835,00   | 2.456,00<br>46.976,50   |
| 570   | 4.4.90.52.00                 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>15.000,00   | 0,00<br>15.000,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>15.000,00       |
| 0221  | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS |      |   |                 | 7.199.400,72             | -793.162,08             | 26.876,61              | 50.697,40               |
| 022100  | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS |      |   |                 | 3.947.557,10             | 3.945.861,33            | 75.821,69              | 3.896.859,70            |
| 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<br>241.695,56 | 19.072,49<br>241.695,56 | 19.072,49<br>36.776,83 | 0,00<br>241.695,56      |
| 574   | 3.1.90.13.00                 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000 NV | 55.000,00<br>49.719,74   | 5.160,58<br>49.719,74   | 5.160,58<br>4.974,17   | 4.165,75<br>45.553,99   |
| 575   | 3.1.90.16.00                 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 576   | 3.3.90.14.00                 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 577   | 3.3.90.30.00                 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 30.000,00<br>7.319,00    | 0,00<br>7.319,00        | 0,00<br>396,00         | 212,00<br>7.077,00      |
| 578   | 3.3.90.33.00                 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM                                    | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 188/2024 - Protocolo nº 16/46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir\\_assinatura\\_e\\_informe](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe) o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.



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

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

35 de 65

| Fi Tipo  | Func  | Econ | Especificação                                  | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual   | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--|---|------|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>LOCOMOÇÃO</b>   |   |      |  |                 |                                |                           |                        |                            |
| 579  | 3.3.90.39.00  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 213.822,12<br>101.073,76       | 193,24<br>101.073,76      | 2.156,56<br>32.022,20  | 44.211,88<br>56.861,88     |
| 580  | 4.4.90.52.00  |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>970,00             | 0,00<br>970,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>5.904,19          | 0,00<br>4.230,42          | 401,98<br>1.452,49     | 1.759,77<br>4.144,42       |
| 582  | 3.3.90.39.00  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 10.000,00<br>1.507,00          | 0,00<br>1.485,00          | 85,00<br>200,00        | 318,00<br>1.189,00         |
| 583  | 4.4.90.52.00  |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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 | 467.467,80<br>467.467,80       | 0,00<br>467.467,80        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>467.467,80         |
| 585  | 4.4.90.51.00  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 05 - 100 063 NV | 450.000,00<br>51.004,46        | 0,00<br>51.004,46         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>51.004,46          |
| 820  | 4.4.90.51.00  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 05 - 100 061    | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00                   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 587  | 4.4.90.51.00  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 05 - 100 072 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00              | -5.775,16<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 589  | 4.4.90.51.00  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 100 070 NV | 496.157,05<br>237.159,11       | -13.795,58<br>237.159,11  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>237.159,11         |
| 590  | 4.4.90.51.00  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 110 000 NV | 2.810.247,71<br>2.233.736,48   | 0,00<br>2.233.736,48      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>2.233.736,48       |
| 591  | 4.4.90.51.00  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 02 - 100 070 NV | 1.000.000,00<br>550.000,00     | -282.528,05<br>550.000,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>550.000,00         |
| 592  | 4.4.90.51.00  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 05 - 100 061 NV | 1.295.306,00<br>0,00           | -515.489,60<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00                   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 0222   | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO |      |  |                 | 8.848.213,77                   | -249.709,13               | 1.022.669,39           | 273.017,49                 |
| 022200   | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO |      |  |                 | 8.848.213,77                   | 8.848.849,54              | 863.744,88             | 8.595.196,28               |
| 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<br>472.120,19       | 53.249,11<br>472.120,19   | 53.249,11<br>94.416,13 | 0,00<br>472.120,19         |
| 595  | 3.1.90.13.00  |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 125.110,00<br>125.105,37       | 22.463,23<br>125.105,37   | 22.463,23<br>17.885,25 | 15.707,16<br>109.398,21    |
| 596  | 3.1.90.16.00  |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL            | 01 - 110 000 NV | 11.000,00                      | 641,09                    | 641,09                 | 0,00                       |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

36 de 65

| Fi Tipo  | Func                                   | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual     | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--|--|------|---|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| CIVIL  |  |      |   |                 | 7.659,14                       | 7.659,14                    | 1.257,52                 | 7.659,14                   |
| 597  | 3.3.90.14.00                           |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 598  | 3.3.90.30.00                           |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 9.835,00<br>9.728,70           | 0,00<br>9.728,70            | 0,00<br>196,20           | 0,00<br>9.728,70           |
| 599  | 3.3.90.33.00                           |      | PASSAGENS E<br>DESPESAS COM<br>LOCOMOÇÃO                                | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 600  | 3.3.90.36.00                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                      | 01 - 110 000 NV | 40.989,20<br>39.978,20         | 0,00<br>37.030,95           | 2.947,25<br>2.947,25     | 2.947,25<br>37.030,95      |
| 601  | 3.3.90.39.00                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 110 000 NV | 50.000,00<br>48.767,51         | 0,00<br>42.099,58           | 1.639,87<br>3.449,47     | 6.963,93<br>41.803,58      |
| 602  | 3.3.90.40.00                           |      | SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO -<br>PESSOA | 01 - 110 000 NV | 57.644,30<br>57.644,30         | 0,00<br>51.827,75           | 11.528,86<br>11.528,86   | 23.041,87<br>34.602,43     |
| 603  | 3.3.91.39.00                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA - INTRA OFSS       | 01 - 110 000 NV | 28.300,00<br>26.774,82         | -1.400,18<br>26.774,82      | 475,14<br>475,14         | 0,00<br>26.774,82          |
| 604  | 4.4.90.52.00                           |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 01 - 110 000 NV | 14.122,00<br>14.120,00         | 499,00<br>14.120,00         | 499,00<br>6.559,00       | 499,00<br>13.621,00        |
| 04.122.0006.3080.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos      |  |      |   |                 |                                |                             |                          |                            |
| 605  | 3.3.90.39.00                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 110 000 NV | 2.601.676,92<br>2.314.915,54   | -286.761,38<br>2.310.983,04 | 426.825,84<br>222.630,06 | 223.858,28<br>2.091.057,26 |
| 04.122.0006.3081.0000 Promoção de Alimentação de Servidores Públicos |  |      |   |                 |                                |                             |                          |                            |
| 606  | 3.3.90.39.00                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 110 000 NV | 5.789.800,00<br>5.751.400,00   | -38.400,00<br>5.751.400,00  | 502.400,00<br>502.400,00 | 0,00<br>5.751.400,00       |
| 0223   | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO |      |   |                 | 1.015.088,40                   | 27.746,34                   | 27.746,34                | 8.732,44                   |
| 022300   | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO |      |   |                 | 927.574,56                     | 924.681,96                  | 106.510,50               | 918.842,12                 |
| 24.131.0006.3039.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação        |  |      |   |                 |                                |                             |                          |                            |
| 607  | 3.1.90.11.00                           |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOA CIVIL                      | 01 - 110 000 NV | 262.000,00<br>254.673,72       | 21.553,02<br>254.673,72     | 21.553,02<br>37.958,04   | 0,00<br>254.673,72         |
| 608  | 3.1.90.13.00                           |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS   | 01 - 110 000 NV | 53.000,00<br>52.606,49         | 6.193,32<br>52.606,49       | 6.193,32<br>5.746,06     | 5.489,84<br>47.116,65      |
| 609  | 3.3.90.14.00                           |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 610  | 3.3.90.30.00                           |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 11.000,00<br>114,70            | 0,00<br>114,70              | 0,00<br>114,70           | 0,00<br>114,70             |
| 611  | 3.3.90.33.00                           |      | PASSAGENS E<br>DESPESAS COM<br>LOCOMOÇÃO                                | 01 - 110 000 NV | 500,00<br>318,06               | 0,00<br>318,06              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>318,06             |
| 612  | 3.3.90.39.00                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 110 000 NV | 35.100,00<br>34.699,60         | 0,00<br>32.099,00           | 0,00<br>0,00             | 2.542,60<br>32.099,00      |
| 613  | 3.3.90.40.00                           |      | SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E                            | 01 - 110 000 NV | 1.800,00<br>1.800,00           | 0,00<br>1.800,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>1.800,00           |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.

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

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

37 de 65

| 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<br>7.949,00            | 0,00<br>7.949,00                | 0,00<br>2.750,00               | 0,00<br>7.949,00               |
| 24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo |              |      |   |                 |                                  |                                 |                                |                                |
| 615  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| 616  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| 617  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 67.362,40<br>39.750,00           | 0,00<br>39.750,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>39.750,00              |
| 618  | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 3.800,00<br>3.800,00             | 0,00<br>3.450,00                | 0,00<br>0,00                   | 700,00<br>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<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| 620  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 538.424,00<br>531.923,99         | 0,00<br>531.923,99              | 0,00<br>59.941,70              | 0,00<br>531.923,99             |
| 621  | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO                       |              |      |   |                 | 209.166.128,41<br>178.085.219,50 | -5.689.186,41<br>173.855.088,38 | 19.008.677,26<br>27.174.976,05 | 9.917.497,78<br>168.167.721,72 |
| 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                 |              |      |   |                 |                                  |                                 |                                |                                |
| 0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO               |              |      |   |                 | 28.898.526,53                    | 2.100.298,28                    | 3.036.950,83                   | 516.845,19                     |
| 030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO             |              |      |   |                 | 26.545.094,68                    | 26.373.998,12                   | 3.827.753,65                   | 26.028.249,49                  |
| 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<br>5.864.435,40     | 797.126,45<br>5.864.435,40      | 996.191,37<br>1.378.539,87     | 0,00<br>5.864.435,40           |
| 623  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000 NV | 2.570.000,00<br>2.352.120,25     | 385.870,92<br>2.352.120,25      | 385.870,92<br>276.270,06       | 301.163,28<br>2.050.956,97     |
| 624  | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000 NV | 2.210.000,00<br>2.128.787,74     | 205.360,08<br>2.128.787,74      | 205.360,08<br>398.448,90       | 0,00<br>2.128.787,74           |
| 625  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 1.000.000,00<br>491.526,14       | -18.130,40<br>491.061,14        | 54.909,72<br>90.155,74         | 465,00<br>491.061,14           |
| 626  | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>1.323,11             | 0,00<br>1.323,11                | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>1.323,11               |
| 627  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 20.000,00<br>12.589,56           | 0,00<br>12.589,56               | 900,00<br>900,00               | 0,00<br>12.589,56              |
| 628  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE  | 01 - 110 000 NV | 2.616.526,53                     | 21.850,44                       | 155.163,85                     | 46.845,47                      |



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )****CONSOLIDADO**

38 de 65

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual                | Emp no Mês                 | Liq no Mês               | Emp A Pagar               |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Tipo                  |              |      |   |                 | Empenho Atual                | Liq Atual                  | Pago Mês                 | Pago Atual                |
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |                 | 2.472.641,23                 | 2.438.440,17               | 197.769,63               | 2.425.795,76              |
| 629                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>26.429,68        | 1.189,06<br>26.429,68      | 2.322,86<br>2.322,86     | 0,00<br>26.429,68         |
| 630                   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 01 - 110 000 NV | 320.000,00<br>304.414,16     | 28.117,09<br>304.414,16    | 28.117,09<br>28.117,09   | 0,00<br>304.414,16        |
| 631                   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 01 - 110 000 NV | 30.000,00<br>4.631,86        | 0,00<br>4.631,86           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>4.631,86          |
| 632                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 633                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 50.000,00<br>41.878,42       | 4.138,00<br>41.878,42      | 14.238,00<br>21.444,82   | 0,00<br>41.878,42         |
| 634                   | 4.6.90.71.00 |      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                    | 01 - 110 000 NV | 1.358.394,00<br>1.358.394,00 | 0,00<br>1.358.394,00       | 113.199,50<br>113.199,50 | 0,00<br>1.358.394,00      |
| 17.512.0009.3124.0000 |              |      | Manutenção do serviço de distribuição de água               |                 |                              |                            |                          |                           |
| 635                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 800.000,00<br>649.145,79     | 30.015,49<br>648.539,79    | 38.453,99<br>39.593,69   | 606,00<br>648.539,79      |
| 637                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 2.630.606,00<br>2.521.580,91 | -15.922,27<br>2.470.756,41 | 302.948,95<br>497.116,73 | 66.130,65<br>2.455.450,26 |
| 638                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 639                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 100.000,00<br>57.043,42      | 0,00<br>57.043,42          | 0,00<br>2.774,37         | 0,00<br>57.043,42         |
| 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<br>515.233,96     | 30.467,00<br>515.233,96    | 37.522,50<br>38.788,00   | 0,00<br>515.233,96        |
| 642                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 796                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 800.000,00<br>606.518,55     | -54.900,79<br>531.518,55   | 16.634,79<br>57.195,18   | 91.634,79<br>514.883,76   |
| 643                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 644                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 17.512.0009.3126.0000 |              |      | Concurso Público - SAAE                                     |                 |                              |                            |                          |                           |
| 645                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 10.000,00<br>10.000,00       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 10.000,00<br>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<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 647                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 648                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000 NV | 1.000,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                      |



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

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

39 de 65

| Fi  | Func                                | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual                                     | Emp no Mês           | Liq no Mês          | Emp A Pagar          |
|---|-------------------------------------|------|---|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |                                     |      |   |                 | Empenho Atual                                     | Liq Atual            | Pago Mês            | Pagto Atual          |
|   |                                     |      |   |                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 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 | 7.750.000,00                                      | 685.117,21           | 685.117,21          | 0,00                 |
|   |                                     |      |   |                 | 7.111.114,68                                      | 7.111.114,68         | 685.117,21          | 7.111.114,68         |
| 17.512.0009.3130.0000                         |                                     |      |   |                 | Sentenças Judiciais - SAAE                        |                      |                     |                      |
| 651   | 3.1.90.91.00                        |      | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 01 - 110 000 NV | -15.000,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|   |                                     |      |   |                 | 15.285,82   | 15.285,82            | 0,00                | 15.285,82            |
| <b>TOTAL DO PODER</b>                         |                                     |      |   |                 | <b>28.898.526,53</b>                              | <b>2.100.298,28</b>  | <b>3.036.950,83</b> | <b>516.845,19</b>    |
| <b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>      |                                     |      |   |                 | <b>26.545.094,68</b>                              | <b>26.373.998,12</b> | <b>3.827.753,65</b> | <b>26.028.249,49</b> |
| <b>04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b> |                                     |      |   |                 |   |                      |                     |                      |
| 0401  | SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE |      |   |                 | 66.692.049,61                                     | 4.501.578,34         | 6.460.280,13        | 3.996.871,21         |
| 040100  | SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE |      |   |                 | 62.176.365,50                                     | 60.632.972,40        | 7.344.439,06        | 58.179.494,29        |
| 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                                      | 134.227,78           | 134.228,18          | 3.982,77             |
|   |                                     |      |   |                 | 3.350.032,87                                      | 3.350.032,87         | 472.586,59          | 3.346.050,10         |
| 656   | 3.1.90.13.00                        |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 310 000 NV | 1.057.000,00                                      | 242.018,93           | 253.717,44          | 210.355,19           |
|   |                                     |      |   |                 | 1.056.369,24                                      | 1.048.296,24         | 123.631,37          | 846.014,05           |
| 657   | 3.1.90.91.00                        |      | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 01 - 310 000 NV | 156.000,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|   |                                     |      |   |                 | 73.180,31   | 73.180,31            | 0,00                | 73.180,31            |
| 658   | 3.3.90.30.00                        |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 310 000 NV | 318.000,00  | -5.654,68            | 31.551,15           | 45.469,86            |
|   |                                     |      |   |                 | 252.105,39  | 236.849,99           | 21.607,50           | 206.635,53           |
| 659   | 3.3.90.36.00                        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 310 000 NV | 30.000,00   | 4.300,80             | 4.300,80            | 4.300,80             |
|   |                                     |      |   |                 | 10.726,01   | 10.726,01            | 0,00                | 6.425,21             |
| 660   | 3.3.90.39.00                        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 310 000 NV | 2.918.000,00                                      | -48.711,86           | 77.838,20           | 215.329,08           |
|   |                                     |      |   |                 | 2.768.357,38                                      | 2.732.846,75         | 37.633,54           | 2.553.028,30         |
| 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 | 161.000,00  | -34.006,80           | 6.229,90            | 3.673,47             |
|   |                                     |      |   |                 | 71.091,11   | 71.091,11            | 4.532,57            | 67.417,64            |
| 662   | 3.3.90.47.00                        |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 01 - 310 000 NV | 17.100,00   | -503,58              | 930,23              | 529,53               |
|   |                                     |      |   |                 | 10.815,79   | 10.815,79            | 400,70              | 10.286,26            |



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

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

40 de 65

| 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                |
| 663                   | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 310 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 664                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 310 000 NV | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 835                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 02 - 300 052    | 200.000,00<br>116.800,00     | 116.800,00<br>50.000,00    | 50.000,00<br>0,00        | 116.800,00<br>0,00         |
| 836                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 05 - 300 053    | 31.928,00<br>14.628,90       | 14.628,90<br>9.629,90      | 9.629,90<br>0,00         | 14.628,90<br>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 | 4.450.000,00<br>4.655.785,98 | 558.013,30<br>4.655.785,98 | 558.013,30<br>914.688,08 | 0,00<br>4.655.785,98       |
| 666                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 05 - 300 009 NV | 385.424,00<br>188.520,00     | 0,00<br>188.520,00         | 0,00<br>113.520,00       | 0,00<br>188.520,00         |
| 828                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 05 - 370 000    | 533.076,69<br>526.171,03     | 58.830,33<br>526.171,03    | 58.830,33<br>170.786,23  | 0,00<br>526.171,03         |
| 667                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 310 000 NV | 1.336.000,00<br>1.335.929,07 | 111.922,99<br>1.335.929,07 | 122.567,13<br>222.070,46 | 38.494,05<br>1.297.435,02  |
| 668                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 05 - 300 009 NV | 200.000,00<br>122.007,11     | 64.255,82<br>122.007,11    | 64.255,82<br>0,00        | 64.255,82<br>57.751,29     |
| 669                   | 3.3.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL           | 01 - 310 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 670                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 310 000 NV | 240.000,00<br>57.081,02      | -94,50<br>49.761,02        | 0,00<br>2.642,22         | 7.820,00<br>49.261,02      |
| 671                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 02 - 300 014 NV | 91.000,00<br>76.507,44       | -2.983,97<br>75.907,94     | 0,00<br>5.821,71         | 25.638,05<br>50.869,39     |
| 672                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 02 - 307 000 NV | 100.000,00<br>96.968,68      | 12.968,74<br>96.968,68     | 12.968,74<br>0,00        | 12.968,74<br>83.999,94     |
| 673                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 05 - 300 009 NV | 2.176.000,00<br>2.006.397,89 | 76.027,79<br>2.002.004,96  | 91.797,16<br>68.036,58   | 119.593,87<br>1.886.804,02 |
| 824                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 02 - 300 014    | 200.000,00<br>171.144,94     | -5.458,86<br>169.464,94    | 2.629,09<br>13.968,43    | 5.673,96<br>165.470,98     |
| 674                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 310 000 NV | 807.000,00<br>757.874,55     | 22.289,00<br>757.874,55    | 40.589,00<br>40.589,00   | 0,00<br>757.874,55         |
| 675                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 310 000 NV | 313.000,00<br>174.142,17     | -14.461,20<br>174.142,17   | 30.949,14<br>15.474,62   | 15.474,52<br>158.667,65    |
| 676                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 310 000 NV | 1.277.000,00<br>1.067.210,14 | -37.568,01<br>1.067.210,14 | 282.060,86<br>281.150,20 | 82.381,86<br>984.828,28    |
| 677                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 02 - 307 000 NV | 120.000,00<br>85.416,29      | 38.559,07<br>85.416,29     | 43.074,07<br>53.966,29   | 8.035,00<br>77.381,29      |
| 678                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 300 009 NV | 1.016.000,00<br>806.797,57   | -33.915,18<br>761.565,05   | 41.554,43<br>23.161,47   | 116.962,65<br>689.834,92   |
| 679                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E                      | 05 - 300 009 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |



MATERIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 0476-04BC-CFOE-A4D7.

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

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

41 de 65

| Fi  | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual                | Emp no Mês                 | Liq no Mês               | Emp A Pagor             |
|---|--------------|------|---|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tipo  |              |      |   |                 | Empenho Atual                | Liq Atual                  | Pago Mês                 | Pagto 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 | 1.535.000,00<br>1.698.108,08 | 254.062,15<br>1.698.108,08 | 296.678,93<br>391.430,83 | 0,00<br>1.698.108,08    |
| 681   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 310 000 NV | 437.000,00<br>436.459,79     | 30.917,40<br>428.000,05    | 22.457,66<br>51.636,66   | 11.200,76<br>425.259,03 |
| 682   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 310 000 NV | 1.000,00<br>488,90           | 0,00<br>488,90             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>488,90          |
| 683   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 02 - 300 014 NV | 56.000,00<br>40.365,89       | -10.293,68<br>40.365,89    | 0,00<br>1.245,55         | 4.567,30<br>35.798,59   |
| 684   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 310 000 NV | 1.000,00<br>485,00           | 0,00<br>485,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>485,00          |
| 685   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 02 - 300 014 NV | 23.000,00<br>9.085,00        | 0,00<br>9.085,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>190.400,53     | 0,00<br>190.400,53         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>190.400,53      |
| 821   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 05 - 313 000    | 60.000,00<br>60.000,00       | 0,00<br>60.000,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>60.000,00       |
| 687   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 05 - 300 007 NV | 147.000,00<br>106.433,16     | 59.281,02<br>106.433,16    | 59.281,02<br>0,00        | 59.281,02<br>47.152,14  |
| 688   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 05 - 300 007 NV | 8.000,00<br>6.489,06         | 66,10<br>5.950,56          | 158,90<br>0,00           | 5.151,50<br>1.337,56    |
| 689   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 300 007 NV | 12.000,00<br>4.428,00        | 0,00<br>4.428,00           | 0,00<br>0,00             | 3.808,00<br>620,00      |
| 690   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 300 007 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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 | 37.000,00<br>24.600,00       | 0,00<br>24.600,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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 | 67.000,00<br>66.859,45       | 65.875,30<br>16.943,45     | 15.959,30<br>369,15      | 65.875,30<br>984,15     |
| 10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veiculos - SAMS                  |              |      |   |                 |                              |                            |                          |                         |
| 693   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 310 000 NV | 174.000,00<br>170.737,20     | 79.479,65<br>109.918,60    | 22.479,65<br>43.719,47   | 127.017,73<br>43.719,47 |
| 825   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 02 - 300 014    | 200.000,00<br>200.000,00     | 200.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 200.000,00<br>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<br>655,00           | 0,00<br>655,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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                    |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

42 de 65

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Typo                  |              |      |   |                 | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| 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     | 0,00         | 0,00       | 26.280,53    |
|                       |              |      |   |                 | 52.561,05     | 52.561,05    | 26.280,52  | 26.280,52    |
| 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    | 23.040,70    | 23.040,70  | 111.040,70   |
|                       |              |      |   |                 | 111.040,70    | 23.040,70    | 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     | 0,00         | 0,00       | 10.346,90    |
|                       |              |      |   |                 | 15.520,35     | 15.520,35    | 5.173,45   | 5.173,45     |
| 10.301.0004.9028.0000 |              |      | Impositiva - Veiculo - Centro Fisioterapia                  |                 |               |              |            |              |
| 700                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 08 - 310 000 NV | 76.081,40     | 0,00         | 0,00       | 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    | 198.000,00   | 0,00       | 198.000,00   |
|                       |              |      |   |                 | 198.000,00    | 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    | 117.520,35   | 117.520,35 | 117.520,35   |
|                       |              |      |   |                 | 117.520,35    | 117.520,35   | 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    | -1.389,28    | 15.600,00  | 112.083,22   |
|                       |              |      |   |                 | 136.636,02    | 134.008,02   | 9.360,56   | 24.552,80    |
| 705                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 300 011 NV | 1.125.000,00  | 44.476,41    | 49.186,41  | 48.060,33    |
|                       |              |      |   |                 | 1.086.981,93  | 1.086.981,93 | 5.554,08   | 1.038.921,60 |
| 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     | 5.295,98     | 6.615,74   | 13.043,60    |
|                       |              |      |   |                 | 29.351,96     | 29.351,96    | 1.631,06   | 16.308,36    |
| 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         |





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

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

43 de 65

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                       | Vinculo         | Dotação Atual                  | Emp no Mês                  | Liq no Mês                   | Emp A Pagar                |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Tipo                  |              |      |   |                 | Empenho Atual                  | Liq Atual                   | Pago Mês                     | Pagto Atual                |
| 10.302.0004.2497.0000 |              |      | Transferencia SUS                                   |                 |                                |                             |                              |                            |
| 712                   | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 05 - 300 003 NV | 9.850.000,00<br>9.335.611,30   | 619.042,36<br>8.716.568,94  | 719.042,36<br>669.042,36     | 669.042,36<br>8.666.568,94 |
| 823                   | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 02 - 300 014    | 330.000,00<br>295.045,61       | 0,00<br>295.045,61          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>295.045,61         |
| 827                   | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 02 - 300 011    | 130.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 829                   | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 05 - 370 000    | 1.200.245,04<br>1.034.088,38   | -166.156,66<br>1.034.088,38 | 330.624,16<br>221.087,04     | 109.537,12<br>924.551,26   |
| 830                   | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 05 - 300 051    | 766.315,84<br>766.315,84       | 452.149,84<br>766.315,84    | 452.149,84<br>452.149,84     | 0,00<br>766.315,84         |
| 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 | 17.676.858,84<br>17.263.435,36 | 724.572,56<br>17.263.435,36 | 1.392.572,56<br>1.660.572,56 | 0,00<br>17.263.435,36      |
| 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<br>1.633.695,11   | 319.845,55<br>1.633.695,11  | 319.845,55<br>453.378,87     | 9.544,70<br>1.624.150,41   |
| 715                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 01 - 310 000 NV | 442.000,00<br>441.337,81       | 71.379,04<br>438.628,88     | 80.678,23<br>63.173,10       | 57.630,39<br>383.707,42    |
| 716                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 310 000 NV | 21.000,00<br>178,00            | 0,00<br>178,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>178,00             |
| 717                   | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 310 000 NV | 1.000,00<br>507,37             | 0,00<br>507,37              | 0,00<br>0,00                 | 0,01<br>507,36             |
| 718                   | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05 - 300 012 NV | 585.841,00<br>561.109,00       | -14.621,04<br>557.787,40    | 123.945,79<br>42.298,23      | 161.696,44<br>399.412,56   |
| 719                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 310 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>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<br>270.553,65       | 3.463,20<br>251.360,05      | 11.844,01<br>12.284,97       | 93.717,58<br>176.836,07    |
| 721                   | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05 - 300 000 NV | 1.630.000,00<br>1.465.130,54   | -149.287,10<br>1.459.030,54 | 41.995,27<br>57.146,81       | 380.754,26<br>1.084.376,28 |
| 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<br>685.209,59       | 50.497,37<br>685.209,59     | 50.497,37<br>128.258,68      | 0,00<br>685.209,59         |
| 723                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 05 - 300 006 NV | 61.000,00<br>27.925,48         | 0,00<br>27.925,48           | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>27.925,48          |
| 724                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 01 - 310 000 NV | 190.000,00<br>185.951,62       | 2.650,35<br>183.301,27      | 3.739,66<br>19.030,67        | 6.390,01<br>179.561,61     |
| 725                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 05 - 300 006 NV | 34.000,00<br>14.835,91         | 13.987,16<br>14.835,91      | 13.987,16<br>11.944,11       | 2.043,05<br>12.792,86      |



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )****CONSOLIDADO**

44 de 65

| 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<br>744,84          | 0,00<br>744,84             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>744,84          |
| 727                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 05 - 300 006 NV | 36.000,00<br>27.891,08       | 1.994,60<br>27.891,08      | 2.027,10<br>541,00       | 4.275,10<br>23.615,98   |
| 728                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA    | 01 - 310 000 NV | 1.000,00<br>152,00           | 0,00<br>152,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>152,00          |
| 729                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA    | 05 - 300 006 NV | 11.000,00<br>1.390,00        | 0,00<br>1.390,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>1.390,00        |
| 10.304.0004.2500.0000 |              |      | CAPS - A/D  |                 |                              |                            |                          |                         |
| 730                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL     | 01 - 310 000 NV | 58.850,00<br>47.707,38       | 47.707,38<br>47.707,38     | 47.707,38<br>47.707,38   | 0,00<br>47.707,38       |
| 731                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                 | 01 - 310 000 NV | 23.540,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 732                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 01 - 310 000 NV | 11.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 733                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 05 - 300 033 NV | 11.000,00<br>3.862,47        | 0,00<br>3.862,47           | 0,00<br>0,00             | 1.792,84<br>2.069,63    |
| 734                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA    | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 735                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA    | 05 - 300 033 NV | 8.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 736                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                   | 05 - 300 033 NV | 12.000,00<br>10.308,00       | 0,00<br>10.308,00          | 0,00<br>0,00             | 2.879,00<br>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<br>33.233,60       | 27.874,50<br>30.996,60     | 25.637,50<br>0,00        | 27.874,50<br>5.359,10   |
| 10.305.0004.2108.0000 |              |      | SAMS - Vigilância Epidemiológica                        |                 |                              |                            |                          |                         |
| 738                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL     | 01 - 310 000 NV | 1.315.000,00<br>1.309.431,75 | 119.911,55<br>1.309.431,75 | 119.911,55<br>197.812,67 | 0,00<br>1.309.431,75    |
| 739                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL     | 05 - 300 008 NV | 49.476,00<br>49.476,00       | 0,00<br>49.476,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>49.476,00       |
| 740                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL     | 05 - 300 008 NV | 122.670,00<br>122.670,00     | 0,00<br>122.670,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>122.670,00      |
| 822                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL     | 05 - 313 000    | 408.430,00<br>408.400,00     | 0,00<br>408.400,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>408.400,00      |
| 741                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                 | 01 - 310 000 NV | 310.000,00<br>291.730,95     | 74.379,48<br>279.346,91    | 66.758,49<br>6.990,89    | 79.142,53<br>212.588,42 |
| 742                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                 | 05 - 300 008 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 743                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                 | 05 - 300 008 NV | 211.000,00<br>209.214,83     | 33.117,51<br>209.214,83    | 33.117,51<br>67.968,49   | 4.477,83<br>204.737,00  |
| 744                   | 3.3.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR<br>TEMPO DETERMINADO -<br>PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 745                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     |                 |                              |                            |                          |                         |



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )****CONSOLIDADO**

45 de 65

| Fi  | Func           | Econ | Especificação   | Vínculo         | Dotação Atual        | Emp no Mês           | Liq no Mês          | Emp A Pagar          |
|---|----------------|------|---|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |                |      |   |                 | Empenho Atual        | Liq Atual            | Pago Mês            | Pagto Atual          |
|   |                |      |   | 02 - 300 050 NV | 300.000,00           | -58.979,76           | 73.760,61           | 18.725,75            |
|   |                |      |   |                 | 219.009,88           | 219.009,88           | 72.185,68           | 200.284,13           |
| 746   | 3.3.90.30.00   |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 05 - 300 004 NV | 132.000,00           | -1.992,48            | 885,00              | 28.733,03            |
|   |                |      |   |                 | 125.569,07           | 124.119,07           | 28.314,77           | 96.836,04            |
| 747   | 3.3.90.30.00   |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 05 - 300 004 NV | 132.000,00           | -104,67              | -58,35              | 36.819,95            |
|   |                |      |   |                 | 117.523,63           | 117.523,63           | 6.964,20            | 80.703,68            |
| 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             | -537,00              | 0,00                | 68,00                |
|   |                |      |   |                 | 463,00               | 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            | -7.132,31            | 2.917,85            | 0,00                 |
|   |                |      |   |                 | 30.867,69            | 30.867,69            | 2.917,85            | 30.867,69            |
| <b>TOTAL DO PODER</b>                               |                |      |   |                 | <b>66.692.049,61</b> | <b>4.501.578,34</b>  | <b>6.460.280,13</b> | <b>3.996.871,21</b>  |
| <b>SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>          |                |      |   |                 | <b>62.176.365,50</b> | <b>60.632.972,40</b> | <b>7.344.439,06</b> | <b>58.179.494,29</b> |
| 05 FUNDAÇÃO FEMIB                                   |                |      |   |                 |                      |                      |                     |                      |
| 0501  | FUNDAÇÃO FEMIB |      |   |                 | 4.283.500,00         | 363.152,63           | 560.928,30          | 142.361,10           |
| 050100  | FUNDAÇÃO FEMIB |      |   |                 | 3.995.866,53         | 3.974.251,25         | 722.501,86          | 3.853.505,43         |
| 12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais           |                |      |   |                 |                      |                      |                     |                      |
| 759   | 3.1.90.91.00   |      | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 01 - 110 000 NV | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|   |                |      |   |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )****CONSOLIDADO**

46 de 65

| 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                 |
| 12.364.0010.2999.0000         |                         |      | Manutenção da Fundação                                      |                 |                              |                            |                          |                            |
| 760                           | 3.1.90.11.00            |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 110 000 NV | 2.639.000,00<br>2.450.874,45 | 247.897,44<br>2.450.874,45 | 319.046,25<br>500.601,43 | 0,00<br>2.450.874,45       |
| 761                           | 3.1.90.13.00            |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000 NV | 729.000,00<br>702.436,78     | 108.607,14<br>702.436,78   | 108.607,14<br>89.661,31  | 75.695,80<br>626.740,98    |
| 762                           | 3.1.90.16.00            |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>823,99           | 0,00<br>823,99             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>823,99             |
| 763                           | 3.3.90.30.00            |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 40.000,00<br>37.636,70       | 4.377,62<br>37.392,20      | 4.133,12<br>4.276,12     | 244,50<br>37.392,20        |
| 764                           | 3.3.90.36.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 2.500,00<br>2.500,00         | 0,00<br>2.500,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>2.500,00           |
| 765                           | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 169.000,00<br>167.338,53     | 11.521,38<br>153.408,42    | 27.567,87<br>27.967,87   | 13.930,11<br>153.408,42    |
| 766                           | 3.3.90.40.00            |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 73.000,00<br>70.943,35       | 1.407,66<br>64.904,79      | 4.893,55<br>4.617,53     | 6.396,10<br>64.547,25      |
| 767                           | 3.3.90.47.00            |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 01 - 110 000 NV | 25.000,00<br>23.043,48       | 3.367,40<br>23.043,48      | 3.367,40<br>1.760,21     | 3.367,40<br>19.676,08      |
| 768                           | 3.3.90.93.00            |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 769                           | 3.3.91.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 NV | 10.000,00<br>8.044,63        | -955,37<br>8.044,63        | 593,88<br>898,30         | 593,88<br>7.450,75         |
| 770                           | 4.4.90.51.00            |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000 NV | 10.000,00<br>9.000,00        | 9.000,00<br>9.000,00       | 9.000,00<br>9.000,00     | 0,00<br>9.000,00           |
| 771                           | 4.4.90.52.00            |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 49.000,00<br>48.456,95       | 34.848,72<br>48.456,95     | 34.855,00<br>34.855,00   | 0,00<br>48.456,95          |
| 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<br>334.055,47     | -28.000,00<br>334.055,47   | 29.600,00<br>29.600,00   | 29.600,00<br>304.455,47    |
| 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<br>127.107,20     | -30.904,36<br>127.107,20   | 11.181,20<br>11.181,20   | 11.131,20<br>115.976,00    |
| 12.364.0010.3122.0000         |                         |      | Publicidade e Propaganda Vestibular                         |                 |                              |                            |                          |                            |
| 774                           | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 14.000,00<br>13.605,00       | 1.985,00<br>12.202,89      | 8.082,89<br>8.082,89     | 1.402,11<br>12.202,89      |
| TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB |                         |      |   |                 | 4.283.500,00<br>3.995.866,53 | 363.152,63<br>3.974.251,25 | 560.928,30<br>722.501,86 | 142.361,10<br>3.853.505,43 |
| 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       |                         |      |   |                 |                              |                            |                          |                            |



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

47 de 65

| 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     |
| 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      |              |      |                         |                 | 315.185.204,55 | 1.792.093,81   | 29.720.198,46 | 14.861.291,77  |
|                         |              |      |                         |                 | 275.405.533,05 | 269.324.519,21 | 39.838.814,42 | 260.544.241,28 |

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

| DEVEDORES DIVERSOS            |      |        |                                       |           |           |              | 96.926,41  | 1.095.339,82  |
|-------------------------------|------|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 9438                          | 9438 | 313101 | SALARIO FAMILIA                       | 190 - 000 | 598,20    | 4.405,94     |            |               |
| 9524                          | 9524 | 313102 | SALARIO FAMILIA                       | 190 - 000 | 19,94     | 644,06       |            |               |
| 9497                          | 9497 | 313104 | COFINS                                | 190 - 000 | 0,00      | 0,00         |            |               |
| 9366                          | 9366 | 313105 | CONVENIO UNIMED - SERVIDOR            | 190 - 000 | 743,56    | 14.363,75    |            |               |
| 9367                          | 9367 | 313106 | CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES  | 190 - 000 | 820,00    | 26.124,64    |            |               |
| 9398                          | 9398 | 313106 | Oral Saude - Convenio Servidores      | 190 - 000 | 3.881,45  | 42.034,46    |            |               |
| 9042                          | 9042 | 313107 | SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE       | 190 - 000 | 0,00      | 0,00         |            |               |
| 9004                          | 9004 | 313108 | CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV           | 190 - 000 | 65.361,17 | 745.312,24   |            |               |
| 9472                          | 9472 | 313108 | SALARIO MATERNIDADE                   | 190 - 000 | 425,87    | 425,87       |            |               |
| 9035                          | 9035 | 313109 | SEGURO UNIMED - SINDISERV             | 190 - 000 | 957,67    | 10.823,79    |            |               |
| 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 | 210,00    | 1.230,00     |            |               |
| 9356                          | 9356 | 313119 | SALARIO FAMILIA                       | 190 - 000 | 11.535,29 | 69.303,44    |            |               |
| 9357                          | 9357 | 313120 | SALARIO MATERNIDADE                   | 190 - 000 | 12.373,26 | 180.671,63   |            |               |
| 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 | 919191 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                  | 190 - 000 | 0,00      | 0,00         |            |               |
| RESTOS A PAGAR                |      |        |                                       |           |           |              | 317.509,73 | 14.126.274,78 |
| 8001                          | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS            | 110 - 000 | 0,00      | 3.677.287,74 |            |               |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

### CONSOLIDADO

48 de 65

| 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   |
| 8002                | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS        |         | 110 - 000     |            | 55.709,55    | 3.860.529,07  |
| 8011                | 8011 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS            |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 39.833,39     |
| 8012                | 8012 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS        |         | 110 - 000     |            | 190.554,53   | 708.848,85    |
| 8013                | 8013 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS            |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 1.247.582,17  |
| 8014                | 8014 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS        |         | 110 - 000     |            | 71.245,65    | 3.495.910,73  |
| 8015                | 8015 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS            |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 31.580,44     |
| 8016                | 8016 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS        |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 241.441,48    |
| 8017                | 8017 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS            |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 363.896,66    |
| 8018                | 8018 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS        |         | 110 - 000     |            | 0,00         | 459.364,25    |
| <b>CAUCOES</b>      |      |        |                                       |         |               |            | 0,00         | 4.729,10      |
| 9005                | 9005 | 323101 | DEPOSITOS E CAUÇÕES                   |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 4.729,10      |
| <b>CONSIGNACOES</b> |      |        |                                       |         |               |            | 6.700.099,65 | 21.489.171,24 |
| 9361                | 9361 | 323201 | INSS - DESCONTO EM FOLHA              |         | 190 - 000     |            | 58.095,68    | 276.741,47    |
| 9362                | 9362 | 323202 | I.S.S.Q.N.                            |         | 190 - 000     |            | 2.643,77     | 6.796,10      |
| 9440                | 9440 | 323202 | INSS TERCEIROS                        |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 358,60        |
| 9487                | 9487 | 323202 | IRRF PESSOAS FÍSICAS                  |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00          |
| 9370                | 9370 | 323203 | FUNDO DE RESERVA                      |         | 190 - 000     |            | 59.260,22    | 59.448,08     |
| 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     |            | 65.058,06    | 291.428,86    |
| 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     |            | 1.267,17     | 14.564,58     |
| 9009                | 9009 | 323205 | CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV        |         | 190 - 000     |            | 9.414,44     | 105.082,31    |
| 9371                | 9371 | 323205 | Contribuicao Associativa              |         | 190 - 000     |            | 196,20       | 1.211,50      |
| 9010                | 9010 | 323206 | CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL           |         | 190 - 000     |            | 12.667,88    | 150.327,02    |
| 9513                | 9513 | 323206 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA            |         | 190 - 000     |            | 2.557,17     | 29.468,63     |
| 9443                | 9443 | 323207 | CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL          |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00          |
| 9514                | 9514 | 323207 | FUNDO DE RESERVA                      |         | 190 - 000     |            | 242.853,14   | 242.853,14    |
| 9011                | 9011 | 323208 | CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES |         | 190 - 000     |            | 18.828,48    | 210.163,38    |
| 9372                | 9372 | 323208 | Contribuicao Confederativa            |         | 190 - 000     |            | 331,55       | 1.795,64      |
| 9380                | 9380 | 323208 | Juros - Fundo de Reserva              |         | 190 - 000     |            | 24.242,08    | 24.704,77     |
| 9444                | 9444 | 323208 | Oral Saúde                            |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00          |
| 9515                | 9515 | 323208 | ORAL SAÚDE                            |         | 190 - 000     |            | 1.679,17     | 20.622,91     |
| 9455                | 9455 | 323209 | INSS - Autonomos                      |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 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     |            | 6.399,19     | 65.384,26     |
| 9382                | 9382 | 323211 | Mensalidade Sindical                  |         | 190 - 000     |            | 1.221,88     | 14.759,82     |
| 9516                | 9516 | 323211 | CAIXA FEDERAL                         |         | 190 - 000     |            | 18.334,42    | 218.803,60    |
| 9383                | 9383 | 323212 | Pensao Alimenticia                    |         | 190 - 000     |            | 8.312,89     | 40.870,79     |
| 9013                | 9013 | 323213 | DESCONTO SINDICAL                     |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00          |
| 9456                | 9456 | 323213 | CONTRIBUICAO SINDICAL                 |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00          |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confeir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura) e informe o código 0476-04BC-CFOE-A4D7.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

49 de 65

| 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     |            | 1.777,52   | 16.998,06    |
| 9014 | 9014 | 323215 | CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |         | 190 - 000     |            | 101.144,27 | 1.160.225,72 |
| 9518 | 9518 | 323215 | GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV       |         | 190 - 000     |            | 1.186,21   | 23.757,23    |
| 9519 | 9519 | 323216 | NOVA OPTICA                              |         | 190 - 000     |            | 502,20     | 8.092,28     |
| 9046 | 9046 | 323217 | DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE           |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9410 | 9410 | 323217 | SORRISO                                  |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9476 | 9476 | 323217 | Crefisa - Convenio Servidores            |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9047 | 9047 | 323218 | UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV             |         | 190 - 000     |            | 80.924,20  | 891.597,82   |
| 9387 | 9387 | 323218 | Convenio - Gas de Cozinha                |         | 190 - 000     |            | 254,00     | 3.683,00     |
| 9411 | 9411 | 323218 | 'I.S.S. s/SERVIÇOS'                      |         | 190 - 000     |            | 8,57       | 44,17        |
| 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     |            | 488,00     | 3.433,00     |
| 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     |            | 13.478,56  | 16.757,99    |
| 9478 | 9478 | 323222 | Taxas - Concurso Publico                 |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9522 | 9522 | 323222 | ANAFARMA                                 |         | 190 - 000     |            | 1.112,96   | 12.162,41    |
| 9479 | 9479 | 323223 | INSS - Autônomos                         |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 330,00       |
| 9502 | 9502 | 323223 | FARMÁCIA FLOR DE LIZ                     |         | 190 - 000     |            | 430,05     | 11.137,89    |
| 9051 | 9051 | 323224 | Custeio Melhorias Santa Casa             |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9365 | 9365 | 323224 | CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDISERV         |         | 190 - 000     |            | 580,41     | 5.949,53     |
| 9417 | 9417 | 323224 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                    |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 725,19       |
| 9491 | 9491 | 323224 | Honorarios - Reclamatoria Trabalhista    |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9052 | 9052 | 323225 | Rem. Depósitos Melhorias 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     |            | 470,29     | 5.276,26     |
| 9055 | 9055 | 323227 | REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO          |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9373 | 9373 | 323227 | VALE GÁS SINDSERV                        |         | 190 - 000     |            | 127,00     | 508,00       |
| 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 P J RF (EFD-Reinf)                  |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9003 | 9003 | 323230 | INSS - TRANSPORTES                       |         | 190 - 000     |            | 41.292,86  | 357.493,53   |
| 9409 | 9409 | 323230 | CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 23,59        |
| 9464 | 9464 | 323230 | IRRF PESSOAS JURIDICAS                   |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 1.220,57     |
| 9504 | 9504 | 323230 | SORRISO ODONTOLÓGICO                     |         | 190 - 000     |            | 224,00     | 3.361,00     |
| 9424 | 9424 | 323231 | SORRISO - CONVENIO                       |         | 190 - 000     |            | 20,00      | 1.439,20     |
| 9465 | 9465 | 323231 | IRRF - ALUGUEIS                          |         | 190 - 000     |            | 263,87     | 263,87       |
| 9505 | 9505 | 323231 | SEGURO UNIMED - SINDICATO                |         | 190 - 000     |            | 195,43     | 2.204,58     |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

### CONSOLIDADO

50 de 65

| Fi   | Func | Econ   | Especificação                                     | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês   | Emp A Pagar  |
|------|------|--------|---|---------|---------------|------------|--------------|--------------|
|      |      |        |   |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês     | Pagto Atual  |
| 9546 | 9546 | 323231 | SINDISERV Convenio Psicologico                    |         | 190 - 000     |            | 110,00       | 1.210,00     |
| 9425 | 9425 | 323232 | CONVENIO SAUDE DEPENDENTES                        |         | 190 - 000     |            | 3.198,75     | 35.387,89    |
| 9548 | 9548 | 323232 | PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.                        |         | 190 - 000     |            | 133,99       | 842,94       |
| 9060 | 9060 | 323233 | BRANCO CONSIGNADOS                                |         | 190 - 000     |            | 10.975,03    | 119.420,75   |
| 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     |            | 3.825,94     | 19.310,19    |
| 9436 | 9436 | 323235 | BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE           |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 9508 | 9508 | 323235 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV                  |         | 190 - 000     |            | 396,62       | 3.932,74     |
| 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     |            | 13.949,89    | 35.314,10    |
| 9509 | 9509 | 323236 | UNIMED - SINDSERV                                 |         | 190 - 000     |            | 9.379,99     | 104.358,88   |
| 9006 | 9006 | 323237 | INSS DESCONTO EM FOLHA                            |         | 190 - 000     |            | 793.239,30   | 5.356.664,59 |
| 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       | 6.307,21     |
| 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       | 2.676,84     |
| 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     | 25.975,32    |
| 9433 | 9433 | 323241 | IRRF PESSOAS JURIDICAS                            |         | 190 - 000     |            | 111,31       | 3.402,72     |
| 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     |            | 15.793,65    | 197.608,23   |
| 9434 | 9434 | 323242 | SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO                    |         | 190 - 000     |            | 188,75       | 1.460,00     |
| 9461 | 9461 | 323242 | TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO                   |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 9526 | 9526 | 323242 | DROGRARIA AVENIDA                                 |         | 190 - 000     |            | 207,50       | 1.469,20     |
| 9469 | 9469 | 323243 | TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO                   |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 9483 | 9483 | 323243 | BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES      |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 9043 | 9043 | 323244 | Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA                      |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 9416 | 9416 | 323244 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL       |         | 190 - 000     |            | 507,74       | 5.638,22     |
| 9482 | 9482 | 323244 | CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL     |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 9007 | 9007 | 323245 | INSS DOS EMPREITEIROS                             |         | 190 - 000     |            | 35.681,86    | 800.134,30   |
| 9419 | 9419 | 323245 | CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED                  |         | 190 - 000     |            | 2.348,07     | 21.297,18    |
| 9016 | 9016 | 323246 | RETENÇÃO INSS AUTONOMOS                           |         | 190 - 000     |            | 2.049,61     | 24.997,25    |
| 9394 | 9394 | 323246 | ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES               |         | 190 - 000     |            | 1.118,00     | 11.326,00    |
| 9418 | 9418 | 323246 | CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED               |         | 190 - 000     |            | 2.495,58     | 26.945,03    |
| 9527 | 9527 | 323246 | BRANCO  |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 9008 | 9008 | 323247 | FUNDO DE RESERVA                                  |         | 190 - 000     |            | 3.523.398,66 | 3.598.128,02 |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 0476-04BC-CFOE-A4D7.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

### CONSOLIDADO

51 de 65

| 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 |
| 9420 | 9420 | 323247 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL SA   | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9484 | 9484 | 323247 | CONVENIO REDE MULTIDROGAS                      | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9395 | 9395 | 323248 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV               | 190 - 000 | 616,63        | 616,63     | 4.672,88   | 4.672,88    |
| 9032 | 9032 | 323249 | SALARIO FAMILIA                                | 190 - 000 | 253,23        | 253,23     | 311,04     | 311,04      |
| 9374 | 9374 | 323249 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                             | 190 - 000 | 4.048,49      | 4.048,49   | 12.746,59  | 12.746,59   |
| 9396 | 9396 | 323249 | UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)     | 190 - 000 | 16.440,49     | 16.440,49  | 186.147,20 | 186.147,20  |
| 9423 | 9423 | 323249 | ORAL SAÚDE - CONVENIO                          | 190 - 000 | 408,67        | 408,67     | 2.714,65   | 2.714,65    |
| 9017 | 9017 | 323250 | CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF               | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9439 | 9439 | 323250 | INSS-DESCONTO EM FOLHA                         | 190 - 000 | 28.158,55     | 28.158,55  | 181.492,19 | 181.492,19  |
| 9211 | 9211 | 323251 | CONVENIO ITAU                                  | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9422 | 9422 | 323251 | I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA                     | 190 - 000 | 16.645,67     | 16.645,67  | 197.276,15 | 197.276,15  |
| 9470 | 9470 | 323251 | UNIFORMES                                      | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9530 | 9530 | 323251 | DROGARIA POUPE JÁ                              | 190 - 000 | 212,56        | 212,56     | 3.221,74   | 3.221,74    |
| 9214 | 9214 | 323252 | SALARIO MATERNIDADE                            | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9421 | 9421 | 323252 | ISS - SOBRE SERVIÇOS                           | 190 - 000 | 35,98         | 35,98      | 4.778,94   | 4.778,94    |
| 9496 | 9496 | 323252 | TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS                  | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9431 | 9431 | 323253 | NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS   | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9485 | 9485 | 323253 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO                      | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9215 | 9215 | 323254 | SALARIO FAMILIA                                | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9446 | 9446 | 323254 | SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS                  | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9459 | 9459 | 323254 | RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizado | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9216 | 9216 | 323255 | BANCO SICREDI                                  | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9386 | 9386 | 323255 | Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores        | 190 - 000 | 37.871,72     | 37.871,72  | 382.579,83 | 382.579,83  |
| 9447 | 9447 | 323255 | EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI               | 190 - 000 | 1.328,52      | 1.328,52   | 13.357,14  | 13.357,14   |
| 9453 | 9453 | 323256 | Convenio Unimed - Dependentes -                | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9222 | 9222 | 323257 | ITAU CONSIGNADOS                               | 190 - 000 | 55.513,40     | 55.513,40  | 572.797,50 | 572.797,50  |
| 9471 | 9471 | 323257 | UNIFORMES - CREDITO A RECEBER                  | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 796,00     | 796,00      |
| 9223 | 9223 | 323258 | SICREDI CONSIGNADOS                            | 190 - 000 | 19.433,87     | 19.433,87  | 243.921,76 | 243.921,76  |
| 9415 | 9415 | 323258 | Fundo de Reserva                               | 190 - 000 | 66.561,55     | 66.561,55  | 66.561,55  | 66.561,55   |
| 9458 | 9458 | 323258 | CONVENIO-AMPLA CARD                            | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9012 | 9012 | 323259 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                             | 190 - 000 | 30.936,15     | 30.936,15  | 165.090,67 | 165.090,67  |
| 9375 | 9375 | 323259 | CONVENIO - FAMILY CARD                         | 190 - 000 | 845,56        | 845,56     | 3.994,54   | 3.994,54    |
| 9429 | 9429 | 323259 | JUROS FUNDO RESERVA                            | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9138 | 9138 | 323260 | Rendimento Propriedade Municipal               | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9454 | 9454 | 323260 | PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA     | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9015 | 9015 | 323261 | CONVÊNIO ORAL SAÚDE                            | 190 - 000 | 9.982,66      | 9.982,66   | 116.526,98 | 116.526,98  |
| 9457 | 9457 | 323261 | CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO             | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9384 | 9384 | 323262 | CONVÊNIO ZURICH SEGUROS                        | 190 - 000 | 2.194,58      | 2.194,58   | 26.035,66  | 26.035,66   |
| 9448 | 9448 | 323262 | JUROS FUNDO DE RESERVA                         | 190 - 000 | 5.197,23      | 5.197,23   | 5.197,23   | 5.197,23    |
| 9452 | 9452 | 323262 | Convenio Unimed - Servidores                   | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9221 | 9221 | 323263 | DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL           | 190 - 000 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9449 | 9449 | 323263 | EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU            | 190 - 000 | 1.500,54      | 1.500,54   | 6.881,51   | 6.881,51    |
| 9510 | 9510 | 323263 | UNIMED   | 190 - 000 | 14.367,35     | 14.367,35  | 168.522,59 | 168.522,59  |
| 9358 | 9358 | 323264 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI                | 190 - 000 | 2.450,88      | 2.450,88   | 31.455,56  | 31.455,56   |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 0476-04BC-CFOE-A4D7.

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

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

52 de 65

| Fi                       | Func | Econ   | Especificação  | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês        | Emp A Pagar         |
|--------------------------|------|--------|--|---------|---------------|------------|-------------------|---------------------|
|                          |      |        |  |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês          | Pagto Atual         |
| Tipo                     |      |        |  |         |               |            |                   |                     |
| 9450                     | 9450 | 323264 | CONV. MEDICO REF A RESCISAO                          |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 32,64               |
| 9359                     | 9359 | 323265 | IRRF- ALUGUEIS                                       |         | 190 - 000     |            | 322,67            | 2.918,90            |
| 9451                     | 9451 | 323265 | EMP'RESTIMO CONSIG -CEF                              |         | 190 - 000     |            | 887,41            | 6.336,25            |
| 9379                     | 9379 | 323266 | Fundo de Reserva                                     |         | 190 - 000     |            | 845.497,80        | 870.616,54          |
| 9473                     | 9473 | 323266 | IRRF PESSOAS JURIDICAS                               |         | 190 - 000     |            | 2.011,79          | 3.682,83            |
| 9550                     | 9550 | 323266 | I.R.R.F PJ   |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 1,92                |
| 9397                     | 9397 | 323267 | CONVÊNIO DROGARIA TOTAL                              |         | 190 - 000     |            | 740,17            | 10.894,03           |
| 9474                     | 9474 | 323267 | DESCONTO AD VIAGEM                                   |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00                |
| 9533                     | 9533 | 323268 | ITAÚ   |         | 190 - 000     |            | 10.378,09         | 114.799,05          |
| 9551                     | 9551 | 323268 | REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2014.8.16.0017 |         | 190 - 000     |            | 706,27            | 706,27              |
| 9534                     | 9534 | 323269 | RR SGARBI FARMACIA                                   |         | 190 - 000     |            | 354,22            | 2.419,62            |
| 9535                     | 9535 | 323270 | SICREDI  |         | 190 - 000     |            | 4.311,60          | 64.273,28           |
| 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     |            | 343,01            | 4.430,99            |
| 9399                     | 9399 | 323272 | SALÁRIO FAMÍLIA                                      |         | 190 - 000     |            | 717,84            | 4.406,74            |
| 9528                     | 9528 | 323272 | DROGARIA TOTAL                                       |         | 190 - 000     |            | 4.195,70          | 44.401,15           |
| 9531                     | 9531 | 323274 | DROGAL   |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 235,24              |
| 9539                     | 9539 | 323276 | ÓTICAS MICHELETTI                                    |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 2.478,47            |
| 9378                     | 9378 | 323277 | Contribuicao - Fundo de Reserva                      |         | 190 - 000     |            | 40.642,93         | 435.489,52          |
| 9507                     | 9507 | 323279 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA                      |         | 190 - 000     |            | 6.254,41          | 77.981,42           |
| 9019                     | 9019 | 323280 | CONV. BRADESCO VIDA                                  |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00                |
| 9388                     | 9388 | 323280 | UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)               |         | 190 - 000     |            | 10.402,98         | 117.357,98          |
| 9492                     | 9492 | 323281 | CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL                     |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00                |
| 9393                     | 9393 | 323282 | Convênio - Drogal Farmacêutica                       |         | 190 - 000     |            | 5.045,03          | 60.074,63           |
| 9376                     | 9376 | 323284 | INSS-Inst. Nacional de Seg. Social                   |         | 190 - 000     |            | 204.958,41        | 1.330.759,64        |
| 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     |            | 21.609,49         | 65.368,54           |
| 9401                     | 9401 | 323288 | CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS                 |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00                |
| 9402                     | 9402 | 323289 | CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD                        |         | 190 - 000     |            | 2.869,86          | 31.779,36           |
| 9403                     | 9403 | 323290 | CONVÊNIO BANCO ITAÚ                                  |         | 190 - 000     |            | 19.716,34         | 219.735,02          |
| 9381                     | 9381 | 323293 | Contribuicao Confederativa                           |         | 190 - 000     |            | 2.443,37          | 29.519,97           |
| 9405                     | 9405 | 323294 | Convênio - DROGAVEN                                  |         | 190 - 000     |            | 614,02            | 6.336,82            |
| 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          |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b> |      |        |  |         |               |            | <b>401.109,96</b> | <b>4.229.585,95</b> |
| 9021                     | 9021 | 323301 | CDHU-CASAS POPULARES                                 |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00                |
| 9038                     | 9038 | 323302 | FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS                    |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00                |
| 9039                     | 9039 | 323303 | CONVENIO BV FINANCEIRA                               |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00                |



MATERIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.

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

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

53 de 65

| 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        |
| 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     |            | 11.169,67         | 131.294,93        |
| 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     |            | 12.483,14         | 122.846,50        |
| 9064                        | 9064 | 323310 | CUSTEIO SANTA CASA                            |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9368                        | 9368 | 323310 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL    |         | 190 - 000     |            | 32.582,51         | 215.093,26        |
| 9501                        | 9501 | 323310 | ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS                  |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9377                        | 9377 | 323311 | ISS-Imposto sobre Servicos                    |         | 190 - 000     |            | 1.453,33          | 35.250,35         |
| 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          | 76.123,35         |
| 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 CRIANCA E DO ADOLESCENTE |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9543                        | 9543 | 323320 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018        |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9540                        | 9540 | 323325 | UNIMED - AFASTADOS                            |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9022                        | 9022 | 323327 | CONV. BANCO DO BRASIL S/A                     |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9023                        | 9023 | 323328 | CONV. BANCO SANTANDER S/A                     |         | 190 - 000     |            | 54.582,50         | 796.475,36        |
| 9538                        | 9538 | 323329 | IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL                     |         | 190 - 000     |            | 18.959,98         | 117.679,66        |
| 9520                        | 9520 | 323330 | IRRF RETENÇÃO                                 |         | 190 - 000     |            | 48.565,60         | 566.204,22        |
| 9537                        | 9537 | 323331 | INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL                     |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 38.217,34         |
| 9511                        | 9511 | 323332 | INSS RETENÇÃO                                 |         | 190 - 000     |            | 90.253,13         | 742.979,25        |
| 9517                        | 9517 | 323333 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL                 |         | 190 - 000     |            | 3.672,58          | 19.144,99         |
| 9529                        | 9529 | 323334 | ISSQN - DESCONTO EXTRA                        |         | 190 - 000     |            | 38,06             | 479,66            |
| 9506                        | 9506 | 323335 | ISSQN   |         | 190 - 000     |            | 6.213,78          | 96.983,48         |
| 9532                        | 9532 | 323336 | SALÁRIO MATERNIDADE                           |         | 190 - 000     |            | 251,00            | 251,00            |
| 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     |            | 58.753,15         | 653.984,04        |
| 9027                        | 9027 | 323388 | CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES                 |         | 190 - 000     |            | 57.202,00         | 614.255,50        |
| 9036                        | 9036 | 323398 | CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF                  |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| <b>RESTITUICOES A PAGAR</b> |      |        |   |         |               |            | <b>137.154,63</b> | <b>137.211,63</b> |
| 9467                        | 9467 | 323403 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA         |         | 190 - 000     |            | 2.614,74          | 2.614,74          |
| 9486                        | 9486 | 323404 | RESTITUIÇÕES                                  |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9468                        | 9468 | 323405 | RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA                |         | 190 - 000     |            | 3.690,30          | 3.690,30          |



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

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

54 de 65

| 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            |
| 9369   | 9369 | 323406 | RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO            |         | 190 - 000     |            | 130.849,59           | 130.849,59            |
| 9460   | 9460 | 323407 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA          |         | 190 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 9360   | 9360 | 323408 | Convenio Unimed Servidores - Invertido.        |         | 190 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 9547   | 9547 | 323409 | VALORES DEVOLVIDOS                             |         | 190 - 000     |            | 0,00                 | 57,00                 |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>              |      |        |  |         |               |            | <b>4.309.133,10</b>  | <b>50.663.431,98</b>  |
| 7004   | 7004 | 323727 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS             |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7006   | 7006 | 323729 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO         |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7007   | 7007 | 323730 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL           |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7008   | 7008 | 323741 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS             |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7009   | 7009 | 323742 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL           |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7010   | 7010 | 323743 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO         |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7012   | 7012 | 323749 | REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE        |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7013   | 7013 | 323750 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS             |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7001   | 7001 | 323751 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL           |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7002   | 7002 | 323752 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS             |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7003   | 7003 | 323753 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO         |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7015   | 7015 | 323755 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO         |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7014   | 7014 | 323756 | REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL    |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7016   | 7016 | 323757 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE             |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7017   | 7017 | 323758 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL   |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7018   | 7018 | 323759 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS     |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7019   | 7019 | 323760 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7020   | 7020 | 323761 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE     |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7021   | 7021 | 323762 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL   |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7022   | 7022 | 323763 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7023   | 7023 | 323764 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS     |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7024   | 7024 | 323765 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE     |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 7025   | 7025 | 323766 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS     |         | 110 - 000     |            | 4.530.572,56         | 41.950.557,20         |
| 7026   | 7026 | 323767 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL   |         | 110 - 000     |            | -596.439,46          | 4.463.560,54          |
| 7027   | 7027 | 323768 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO |         | 110 - 000     |            | 375.000,00           | 3.950.000,00          |
| 7028   | 7028 | 323769 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE     |         | 110 - 000     |            | 0,00                 | 299.314,24            |
| <b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>            |      |        |  |         |               |            | <b>13.787,53</b>     | <b>71.594,78</b>      |
| 9028   | 9028 | 342311 | CAMARA-INSS AUTONOMO PREF                      |         | 190 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 9029   | 9029 | 342313 | SANTA CASA GESTAO PLENA                        |         | 190 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 9030   | 9030 | 342314 | CÂMARA INSS - UNIMED                           |         | 190 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 9031   | 9031 | 342315 | INSS - CONVENIO UNIMED                         |         | 190 - 000     |            | 0,00                 | 0,00                  |
| 9033   | 9033 | 342319 | CONVENIO SORRISO                               |         | 190 - 000     |            | 13.787,53            | 71.594,78             |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                |      |        |  |         |               |            | <b>11.975.721,01</b> | <b>91.839.918,87</b>  |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |      |        |  |         |               |            |                      | <b>352.384.160,15</b> |



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

55 de 65

| Fi                        | Func      | Econ   | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês                      | Liq no Mês | Emp A Pagar   |
|---------------------------|-----------|--|---------------|---------|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|                           |           |  |               |         | Empenho Atual | Liq Atual                       | Pago Mês   | Pago Atual    |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE |           |  |               |         |               |                                 |            |               |
| Recurso                   | Banco     | Conta  |               |         | Tipo          |                                 |            |               |
| CAMARA MUNICIPAL          | 000       | 111  |               |         | CM            |                                 |            | 4.597.024,87  |
| 1                         | 111110100 | CAMARA MUNICIPAL                                   |               |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 4.597.024,87  |
| SAMS                      | 000       | 77777  |               |         | CM            |                                 |            | 41.950.557,20 |
| 1                         | 111110100 | SAMS   |               |         | 310 - 000     | SAÚDE-GERAL                     |            | 41.950.557,20 |
| SAAE                      | 000       | 88888  |               |         | CM            |                                 |            | 299.314,24    |
| 4                         | 111110100 | SAAE   |               |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA         |            | 299.314,24    |
| FEMIB                     | 000       | 99999  |               |         | CM            |                                 |            | 3.950.000,00  |
| 1                         | 111110100 | FEMIB  |               |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 3.950.000,00  |
| FEHIDRO I                 | 001       | 035089-3 (3)                                       |               |         | CM            |                                 |            | 20.522,82     |
| 1                         | 111110200 | Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedidores |               |         | 100 - 100     | RECURSOS FEHIDRO SAAE           |            | 20.522,82     |
| MOV TESOURO               | 001       | 100168-X (5)                                       |               |         | CM            |                                 |            | 108.109,50    |
| 1                         | 111111900 | MOVIMENTO TESOURO                                  |               |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 108.109,50    |
| BB-CIDE                   | 001       | 12.076-6   |               |         | CM            |                                 |            | 16.264,40     |
| 2                         | 111111900 | BB-CIDE  |               |         | 130 - 000     | CIDE-Convênios/entidades/fundos |            | 10.661,33     |
| 4                         | 111111900 | BB-CIDE  |               |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 2.374,74      |
| 5                         | 111111900 | BB-CIDE  |               |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 3.228,33      |
| IPVA                      | 001       | 130026-1   |               |         | CM            |                                 |            | 6.691,26      |
| 2                         | 111111900 | IPVA   |               |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 6.691,26      |
| MOVIMENTO                 | 001       | 130033-4 (2)                                       |               |         | CM            |                                 |            | -9.146,70     |
| 1                         | 111111900 | MOVIMENTO  |               |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | -9.146,70     |
| DELEGACIA                 | 001       | 130178-0   |               |         |               |                                 |            | 65.096,87     |
| 2                         | 111111900 | DELEGACIA  |               |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 65.096,87     |
| TRANSP ENS FUND           | 001       | 130185-3   |               |         |               |                                 |            | 1.211.322,79  |
| 2                         | 111111900 | TRANSP ENS FUND                                    |               |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 44,29         |
| 3                         | 111111900 | TRANSP ENS FUND                                    |               |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 36.434,34     |
| 4                         | 111111900 | AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO                     |               |         | 220 - 010     | SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNI     |            | 1.024.939,01  |
| 5                         | 111111900 | TRANSP ENS FUND                                    |               |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fun |            | 178,11        |
| 7                         | 111111900 | TRANSP ENS FUND                                    |               |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA         |            | 119.494,26    |
| 8                         | 111310600 | TRANSP ENS FUND                                    |               |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA         |            | 30.232,78     |
| FNDE-PEJA                 | 001       | 14.038-4   |               |         | CE            |                                 |            | 1.276,62      |
| 2                         | 111111900 | FNDE-PEJA  |               |         | 220 - 000     | ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr       |            | 1.276,62      |
| BB-SUPER SIMPLES          | 001       | 17.063-1   |               |         | CM            |                                 |            | 264,94        |
| 2                         | 111111900 | BB-SUPER SIMPLES                                   |               |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 261,94        |
| 3                         | 111110200 | BB-SUPER SIMPLES                                   |               |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA         |            | 3,00          |
| ICMS                      | 001       | 180088-4   |               |         |               |                                 |            | 4.972,58      |
| 5                         | 111110200 | ICMS   |               |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA         |            | 4.972,58      |
| MOVIMENTO                 | 001       | 180164-3   |               |         |               |                                 |            | 304,59        |
| 2                         | 111111900 | MOVIMENTO  |               |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 304,59        |
| TRANS TES MUNIC           | 001       | 180166-X (4)                                       |               |         |               |                                 |            | 1.518,11      |
| 1                         | 111111900 | TRANS TES MUNIC                                    |               |         | 311 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO        |            | 1.441,19      |

MATERIAL RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_0476-04BC-CF0E-A4D7](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_0476-04BC-CF0E-A4D7).

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

56 de 65

| Fi                | Func      | Econ | Especificação                          | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês                      | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------------|-----------|------|--|---------|---------------|---------------------------------|------------|-------------|
| Tipo              |           |      |  |         | Empenho Atual | Liq Atual                       | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 2                 | 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                                |         |               |                                 |            | 33.069,15   |
| 2                 | 111110200 |      | FNDE - PDDE                            |         | 200 - 000     | EDUCAÇÃO-Convênios/entidades    |            | 33.069,15   |
| DSE - MERENDA     |           | 001  | 23666-7                                |         |               |                                 |            | 7.302,77    |
| 4                 | 111111900 |      | DSE - MERENDA                          |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 7.302,77    |
| MULTAS TRÂNSITO   |           | 001  | 238309                                 |         |               |                                 |            | 14.691,38   |
| 2                 | 111110200 |      | MULTAS TRÂNSITO                        |         | 450 - 000     | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO           |            | 11.449,77   |
| 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                              |            | -318.375,05 |
| 1                 | 111111900 |      | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS |         | 300 - 014     | Secretaria da Saude - Estado    |            | -331.492,45 |
| 8                 | 111111900 |      | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS |         | 300 - 014     | Secretaria da Saude - Estado    |            | 13.117,40   |
| Creche S. Ben.    |           | 001  | 25.653-6                               |         |               | CM                              |            | 117.570,65  |
| 2                 | 111111900 |      | Construção Creche Res. São Benedito    |         | 210 - 007     | Creche Res. São Benedito        |            | 106.101,77  |
| 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                               |         |               |                                 |            | 44.142,31   |
| 2                 | 111111900 |      | BB - PROGRAMA QUALIS UBS               |         | 300 - 030     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:       |            | 44.142,31   |
| FEBOM             |           | 001  | 26.212-9                               |         |               |                                 |            | 27.228,71   |
| 2                 | 111110200 |      | Outras Rec.Diversas-FEBOM              |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 27.228,71   |
| FNDE-AP.ED. INF.  |           | 001  | 26472-5                                |         |               |                                 |            | 267.645,61  |
| 2                 | 111111900 |      | FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL    |         | 210 - 000     | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios:    |            | 267.645,61  |
| 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 FLAMBOYANT |           | 001  | 27580-8                                |         |               | CM                              |            | 114.880,88  |
| 2                 | 111111900 |      | CRECHE JARDIM FLAMBOYANT               |         | 210 - 008     | Creche Jardim Flamboyant        |            | 90.440,46   |
| 3                 | 111111900 |      | CRECHE FLAMBOYANT                      |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 24.440,42   |
| IPTU 2014         |           | 001  | 27589-1                                |         |               | CM                              |            | 188,83      |
| 1                 | 111111900 |      | IPTU 2014                              |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 159,34      |
| 3                 | 111111900 |      | IPTU 2014                              |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fun |            | 29,49       |
| CONST.UPA-24HS    |           | 001  | 27630-8                                |         |               | CM                              |            | 11.624,92   |
| 3                 | 111111900 |      | CONST.UPA-24 HORAS                     |         | 300 - 028     | UPA 24 Horas                    |            | 11.624,92   |
| Const.UBS-JD.Ipe  |           | 001  | 27665-0                                |         |               | CM                              |            | 3.065,88    |
| 2                 | 111111900 |      | CONST.UBS JD. DOS IPÊS                 |         | 300 - 021     | CONST.UBS JD DOS IPES           |            | 1.190,42    |
| 3                 | 111111900 |      | Const.UBS-JD.Ipe                       |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 1.875,46    |
| REF.UBS V.BANCAR  |           | 001  | 27667-7                                |         |               | CM                              |            | 12.923,97   |
| 2                 | 111111900 |      | REFORMA UBS V.BANCÁRIOS                |         | 300 - 022     | REFORMA UBS V.DOS BANCAR        |            | 12.923,97   |
| REF.PSF V.MARIA   |           | 001  | 27668-5                                |         |               | CM                              |            | 1.122,25    |
| 2                 | 111111900 |      | REFORMA PSF V.MARIA                    |         | 300 - 019     | REFORMA PSF V. MARIA            |            | 1.122,25    |

MATERIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura) e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )****CONSOLIDADO**

57 de 65

| 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 |
| REF.UBS CARLOS N | 001       | 27669-3   |  |         | CM            |                                   |            | 4.286,95    |
| 2                | 11111900  |           | REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO                  |         | 300 - 020     | REFORMA UBS CARLOS E.P.NE         |            | 4.286,95    |
| PSF-SALUSTIANO   | 001       | 27670-7   |  |         | CM            |                                   |            | 144,76      |
| 2                | 11111900  |           | PSF-SALUSTIANO PINHEIRO                        |         | 300 - 031     | Reforma PSF - Salustiano Pinheir  |            | 144,76      |
| MERENDA-PNAE     | 001       | 27693-6   |  |         | CM            |                                   |            | 99.481,10   |
| 4                | 11111900  |           | MERENDA-PNAE                                   |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 92.240,15   |
| 8                | 11111900  |           | MERENDA-PNAE                                   |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 7.240,95    |
| AMP.UBS V.SIMOES | 001       | 27749     |  |         | CM            |                                   |            | 9.413,62    |
| 3                | 11111900  |           | AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES                         |         | 300 - 026     | Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES           |            | 9.413,62    |
| FNDE-PNATE       | 001       | 27839-4   |  |         | CM            |                                   |            | 13.565,00   |
| 3                | 11111900  |           | FNDE-PNATE                                     |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 10.711,47   |
| 4                | 11111900  |           | FNDE-PNATE                                     |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 251,04      |
| 5                | 11111900  |           | FNDE-PNATE                                     |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª           |            | 2.602,49    |
| AQ.EQUIP-SAÚDE   | 001       | 27910-2   |  |         | CM            |                                   |            | 981,29      |
| 2                | 11111900  |           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE                |         | 300 - 030     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO          |            | 980,61      |
| 3                | 11111900  |           | AQ.EQUIP-SAÚDE                                 |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 0,68        |
| FNDE-BR.CARINHO  | 001       | 28.497-1  |  |         | CM            |                                   |            | 63.268,29   |
| 2                | 11111900  |           | FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES                  |         | 210 - 006     | FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.        |            | 63.268,29   |
| ICMS-EXP.        | 001       | 283.142-2 |  |         | CM            |                                   |            | 275,05      |
| 2                | 11111900  |           | ICMS-EXP.                                      |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 275,05      |
| FUND DIR CRIANCA | 001       | 28610-9   |  |         | CM            |                                   |            | 97.634,34   |
| 1                | 111110200 |           | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A |         | 500 - 027     | Fundo Municipal dos Direitos da C |            | 97.634,34   |
| TEATRO MUNIC.    | 001       | 29050-5   |  |         | CM            |                                   |            | 70.749,41   |
| 2                | 111110200 |           | COMP. TEATRO MUNICIPAL                         |         | 100 - 039     | Convenio Construção Teatro        |            | 62.645,21   |
| 3                | 111110200 |           | TEATRO MUNIC.                                  |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 3.097,26    |
| 4                | 111310600 |           | TEATRO MUNIC.                                  |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª           |            | 5.006,94    |
| AE PETI          | 001       | 29387-3   |  |         | CM            |                                   |            | 22.595,72   |
| 1                | 111110200 |           | AE PETI  |         | 500 - 021     | PROGRAMA-PETI                     |            | 21.085,28   |
| 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            |                                   |            | 41.113,78   |
| 2                | 111110200 |           | BL GBF FNAS                                    |         | 500 - 015     | FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA            |            | 9.102,68    |
| 3                | 111110200 |           | BL GBF FNAS                                    |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 32.011,10   |
| BL GSUAS FNAS    | 001       | 29390-3   |  |         | CM            |                                   |            | 436,80      |
| 1                | 111110200 |           | BL GSUAS FNAS                                  |         | 500 - 008     | FNAS-IGD-SUAS                     |            | 401,65      |
| 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            |                                   |            | 8.186,98    |
| 3                | 111110200 |           | BL PSB FNAS                                    |         | 500 - 003     | Assistencia Social                |            | 0,01        |
| 6                | 111110200 |           | PSB FNAS                                       |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 7.919,67    |
| 9                | 111310600 |           | PSB FNAS                                       |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª           |            | 267,30      |
| FNDE PAR         | 001       | 29839-5   |  |         | CM            |                                   |            | 32.905,17   |
|                  |           |           |  |         | -             |                                   |            | 32.905,17   |



MATERIAL RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar\_assinatura e informe o código 0476-04BC-CF0E-A4D7.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

58 de 65

| Fi               | Func      | Econ    | Especificação                         | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês                       | Liq no Mês              | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|---------|---------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1                | 1         | 1       |                                       |         | Empenho Atual | Liq Atual                        | Pago Mês                | Pago Atual  |
|                  | 111110200 |         | B. BRASIL ENDE PAR                    |         | 200           | 024                              | CONVENIO PAR-ENDE-EQUIP |             |
| B.BRASIL ITAIPU  | 001       | 29859-X |                                       |         |               | CM                               |                         | 4.037,50    |
| 1                | 111110200 |         | B. BRASIL ITAIPU                      |         | 110 - 000     | GERAL                            |                         | 4.037,50    |
| CRIANCA FELIZ    | 001       | 30066-7 |                                       |         |               |                                  |                         | 27.220,22   |
| 1                | 111110200 |         |                                       |         | 500 - 024     | Programa Criança Feliz           |                         | 26.774,92   |
| 2                | 111110200 |         | CRIANCA FELIZ                         |         | 110 - 000     | GERAL                            |                         | 445,30      |
| CUSTEIO SAMS     | 001       | 30925-7 |                                       |         |               |                                  |                         | 4.062,24    |
| 1                | 111110200 |         | CUSTEIO SAMS                          |         | 300 - 036     | CUSTEIO SAMS                     |                         | 3.827,41    |
| 2                | 111110200 |         | CUSTEIO SAMS                          |         | 110 - 000     | GERAL                            |                         | 113,87      |
| 3                | 111110200 |         | CUSTEIO SAMS                          |         | 110 - 000     | GERAL                            |                         | 120,96      |
| PSE MAC FNAS     | 001       | 30936-2 |                                       |         |               |                                  |                         | 40.053,76   |
| 3                | 111110200 |         | PSE MAC FNAS                          |         | 500 - 017     | FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL       |                         | 33.225,57   |
| 5                | 111110200 |         | PSE MAC FNAS                          |         | 110 - 000     | GERAL                            |                         | 5.174,46    |
| 7                | 111110200 |         | PSE MAC FNAS                          |         | 312 - 000     | RECURSOS PARA COMBATE A          |                         | 1.137,83    |
| 8                | 111110200 |         | PSE MAC FNAS                          |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ           |                         | 176,00      |
| 9                | 111310600 |         | PSE MAC FNAS                          |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ           |                         | 339,90      |
| 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 |                                       |         |               |                                  |                         | 32.826,73   |
| 1                | 111110200 |         | CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)               |         | 300 - 042     | CUSTEIO SAUDE                    |                         | 31.847,09   |
| 2                | 111110200 |         | CUSTEIO SAUDE                         |         | 110 - 000     | GERAL                            |                         | 979,64      |
| AUX FIN STA CASA | 001       | 31742-X |                                       |         |               | CM                               |                         | 874,19      |
| 1                | 111110200 |         | AUX FINANCEIRO SANTA CASA             |         | 300 - 039     | AUX FINANCEIRO SANTA CASA        |                         | 874,19      |
| CUSTEIO SAUDE    | 001       | 32306-3 |                                       |         |               | CM                               |                         | 50.508,80   |
| 1                | 111110200 |         | CUSTEIO SAUDE                         |         | 300 - 044     | Suporte Finan Custeio Saude      |                         | 50.508,80   |
| CUSTEIO SAUDE    | 001       | 32691-7 |                                       |         |               |                                  |                         | 15.033,46   |
| 1                | 111110200 |         | CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE             |         | 300 - 044     | Suporte Finan Custeio Saude      |                         | 15.033,46   |
| CUSTEIO 250      | 001       | 32711-5 |                                       |         |               |                                  |                         | 1.748,38    |
| 1                | 111110200 |         | CUSTEIO 250 MIL                       |         | 300 - 044     | Suporte Finan Custeio Saude      |                         | 1.748,38    |
| SOCIO ASS COVID  | 001       | 33245-3 |                                       |         |               |                                  |                         | 32.800,94   |
| 1                | 111110200 |         | SOCIO ASS COVID                       |         | 312 - 001     | Ações Socioassistenciais - COVID |                         | 31.937,37   |
| 2                | 111110200 |         | SOCIO ASS COVID                       |         | 110 - 000     | GERAL                            |                         | 863,57      |
| ALIMENTOS COVID  | 001       | 33248-8 |                                       |         |               | CM                               |                         | 48,93       |
| 1                | 111110200 |         | ALIMENTOS COVID                       |         | 312 - 002     | Aquisição de Alimentação COVID   |                         | 48,93       |
| EPI COVI19       | 001       | 33250-X |                                       |         |               |                                  |                         | 6.094,38    |
| 1                | 111110200 |         | EPI COVID19                           |         | 312 - 003     | Aquisição EPI - Covid-19         |                         | 6.094,38    |
| MUNICIPIO AGRO   | 001       | 34431-1 |                                       |         |               | CM                               |                         | 3.457,72    |
| 1                | 111110200 |         | MUNICIPIO AGRO                        |         | 100 - 071     | MUNICIPIO AGRO                   |                         | 3.457,72    |
| ACAO COLETA SELE | 001       | 34478-8 |                                       |         |               | CM                               |                         | 5.607,23    |
| 1                | 111110200 |         | FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA |         | 100 - 062     | FEHIDRO - Implantação da Colet   |                         | 5.607,23    |





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

59 de 65

| 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  |
| PROT SOC ALT COM | 001       |      | 34640-3                                     |         |               |                                    |            | 34.892,78   |
| 1                | 111110200 |      | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE  |         | 500 - 014     | ASSIST. SOCIAL - PSE               |            | 34.782,40   |
| 2                | 111110200 |      | PROT SOC ALT COM                            |         | 110 - 000     | GERAL                              |            | 110,38      |
| FUND MUN MEIO AM | 001       |      | 34680-2                                     |         |               |                                    |            | 17.394,61   |
| 1                | 111110200 |      | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE            |         | 110 - 000     | GERAL                              |            | 17.394,61   |
| PROT SOC MED COM | 001       |      | 34736-1                                     |         |               |                                    |            | 59.018,81   |
| 1                | 111110200 |      | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE |         | 500 - 014     | ASSIST. SOCIAL - PSE               |            | 58.701,70   |
| 2                | 111110200 |      | PROT SOC MED COM                            |         | 110 - 000     | GERAL                              |            | 317,11      |
| FEHIDRO II       | 001       |      | 35149-0 (3)                                 |         |               |                                    |            | 355.704,63  |
| 1                | 111110200 |      | Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba            |         | 100 - 100     | RECURSOS FEHIDRO SAAE              |            | 355.704,63  |
| CUSTEIO SAUDE    | 001       |      | 35392-2                                     |         |               |                                    |            | 148.161,27  |
| 1                | 111110200 |      | CUSTEIO SAUDE                               |         | 300 - 044     | Suporte Finan Custeio Saude        |            | 146.798,68  |
| 2                | 111110200 |      | CUSTEIO SAUDE                               |         | 110 - 000     | GERAL                              |            | 1.362,59    |
| REF. PRACA RUI B | 001       |      | 35639-5                                     |         |               |                                    |            | 24.885,02   |
| 1                | 111110200 |      | REFORMA PRACA RUI BARBOSA                   |         | 100 - 003     | Convênio DADE                      |            | 11.598,46   |
| 3                | 111310600 |      | REF. PRACA RUI B                            |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA            |            | 13.286,56   |
| MUSEU DO BORDADO | 001       |      | 35759-6                                     |         |               |                                    |            | 31.585,68   |
| 1                | 111110200 |      | MUSEU DO BORDADO                            |         | 100 - 003     | Convênio DADE                      |            | 18.992,02   |
| 2                | 111110200 |      | MUSEU DO BORDADO                            |         | 110 - 000     | GERAL                              |            | 3.248,33    |
| 3                | 111310600 |      | MUSEU DO BORDADO                            |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA            |            | 9.345,33    |
| CONST ALA INFANT | 001       |      | 35893-2                                     |         |               |                                    |            | 9.722,19    |
| 1                | 111110200 |      | CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UP            |         | 300 - 070     | Construção da Ala Infantil e Centr |            | 2.362,56    |
| 2                | 111110200 |      | CONST ALA INFANT                            |         | 110 - 000     | GERAL                              |            | 949,00      |
| 3                | 111310600 |      | CONST ALA INFANT                            |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA            |            | 6.410,63    |
| CUSTEIO F.N.A.S  | 001       |      | 35938-6                                     |         |               |                                    |            | 113.019,53  |
| 1                | 111110200 |      | CUSTEIO F.N.A.S                             |         | 500 - 025     | F.N.A.S                            |            | 112.385,09  |
| 3                | 111110200 |      | CUSTEIO F.N.A.S                             |         | 110 - 000     | GERAL                              |            | 634,44      |
| IGD - PAB        | 001       |      | 36082-1                                     |         |               |                                    |            | 19.492,98   |
| 2                | 111110200 |      | IGD - PAB                                   |         | 110 - 000     | GERAL                              |            | 19.492,98   |
| PRACA JOR TIBIRI | 001       |      | 36393-6                                     |         |               |                                    |            | 17.935,93   |
| 2                | 111110200 |      | PRACA JOR TIBIRI                            |         | 110 - 000     | GERAL                              |            | 5.508,17    |
| 3                | 111310600 |      | PRACA JOR TIBIRI                            |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA            |            | 12.427,76   |
| CONST GABIOES    | 001       |      | 36489-4                                     |         |               |                                    |            | 63.127,43   |
| 1                | 111110200 |      | CONTRUCAO DE GABIOES                        |         | 100 - 060     | FEHIDRO                            |            | 63.127,43   |
| FORT CADUNICO    | 001       |      | 36493-2                                     |         |               |                                    |            | 41.880,08   |
| 1                | 111110200 |      | FORT CADUNICO                               |         | 500 - 054     | PROGRAMA DE FORTALECIMEI           |            | 41.880,08   |
| INVEST APAE      | 001       |      | 36495-9                                     |         |               |                                    |            | 5.830,85    |
| 1                | 111110200 |      | INVESTIMENTO APAE                           |         | 500 - 055     | Emenda Federal SIGTV               |            | 5.476,01    |
| 2                | 111110200 |      | INVEST APAE                                 |         | 110 - 000     | GERAL                              |            | 354,84      |
| INV CRIAN FELIZ  | 001       |      | 36496-7                                     |         |               |                                    |            | 29.634,81   |
| 1                | 111110200 |      | INV CRIAN FELIZ                             |         | 500 - 055     | Emenda Federal SIGTV               |            | 29.507,83   |
| 2                | 111110200 |      | INV CRIAN FELIZ                             |         | 110 - 000     | GERAL                              |            | 126,98      |
| INVEST EQ ASSIST | 001       |      | 36497-5                                     |         |               |                                    |            | 33.955,14   |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

60 de 65

| Fi   | Func      | Econ | Especificação                              | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês                        | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|-----------|------|--|---------|---------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| Tipo |           |      |  |         | Empenho Atual | Liq Atual                         | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 1    | 111110200 |      | INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA       |         | 500 - 055     | Emenda Federal SIGTV              |            | 33.924,54   |
| 2    | 111110200 |      | INVEST EQ ASSIST                           |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 30,60       |
|      |           |      | <b>WAMICANGA</b>                           | 001     | 36544-0       | CM                                |            | 53.441,36   |
| 1    | 111110200 |      | REST MICROBACIA WAMICANGA                  |         | 100 - 060     | FEHIDRO                           |            | 53.441,36   |
|      |           |      | <b>BENEFÍ EVENTUAIS</b>                    | 001     | 36964-0       | CM                                |            | 36.074,80   |
| 1    | 111110200 |      | BENEFICIOS EVENTUAIS                       |         | 500 - 051     | ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA        |            | 36.074,80   |
|      |           |      | <b>SAI SOCIAL</b>                          | 001     | 37279-X       | CM                                |            | 50.653,95   |
| 1    | 111110200 |      | SAI SOCIAL                                 |         | 500 - 056     | SAI SOCIAL                        |            | 50.653,95   |
|      |           |      | <b>PROCAD SUAS</b>                         | 001     | 37481-4       |                                   |            | 9.394,95    |
| 1    | 111110200 |      | PROCAD SUAS                                |         | 500 - 012     | IGD - Índice Gestão Descentraliza |            | 9.394,95    |
|      |           |      | <b>INFRAEST URBANA</b>                     | 001     | 37497-0       |                                   |            | 7.238,59    |
| 1    | 111110200 |      | INFRAESTRUTURA URBANA                      |         | 100 - 070     | Secretaria do Desenvolvimento Re  |            | 5.665,28    |
| 3    | 111310600 |      | INFRAEST URBANA                            |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA           |            | 1.573,31    |
|      |           |      | <b>ENCARGOS FOLHA</b>                      | 001     | 37575-6       | CM                                |            | 5.136,78    |
| 1    | 111110200 |      | ENCARGOS FOLHA                             |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 5.136,78    |
|      |           |      | <b>cidad no campo</b>                      | 001     | 37580-2       |                                   |            | 1.647,18    |
| 1    | 111110200 |      | cidadania no campo                         |         | 100 - 073     | Cidadania no Campo 2030           |            | 1.646,08    |
| 2    | 111110200 |      | cidad no campo                             |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 1,10        |
|      |           |      | <b>RESERVA CEMITERI</b>                    | 001     | 37736-8       | CM                                |            | 302,36      |
| 1    | 111110200 |      | RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO           |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 302,36      |
|      |           |      | <b>EST DA REDE SUAS</b>                    | 001     | 37779-1       | CM                                |            | 207.637,18  |
| 1    | 111110200 |      | SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS |         | 500 - 058     | SENHOR BOM JESUS, EQUIP E         |            | 207.637,18  |
|      |           |      | <b>LEI PAULO GU AUD</b>                    | 001     | 37800-3       |                                   |            | 18.590,33   |
| 1    | 111110200 |      | LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS            |         | 100 - 074     | LEI PAULO GUSTAVO                 |            | 18.590,33   |
|      |           |      | <b>LEI PAULO G</b>                         | 001     | 37801-1       |                                   |            | 6.918,77    |
| 1    | 111110200 |      | LEI PAULO GUSTAVO                          |         | 100 - 074     | LEI PAULO GUSTAVO                 |            | 6.918,77    |
|      |           |      | <b>CASA DA MULHER</b>                      | 001     | 37834-8       | CM                                |            | 390.891,45  |
| 1    | 111110200 |      | CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER                  |         | 500 - 057     | Construção da Casa da Mulher      |            | 390.891,45  |
|      |           |      | <b>VEICULO GUARDA</b>                      | 001     | 38136-5       | CM                                |            | 229.166,64  |
| 1    | 111110200 |      | VEICULO GUARDA                             |         | 100 - 068     | AQUISIÇÃO DE VEICULOS             |            | 229.166,64  |
|      |           |      | <b>EPIS DA GUARDA</b>                      | 001     | 38137-3       | CM                                |            | 69.582,87   |
| 1    | 111110200 |      | MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA              |         | 100 - 067     | MATERIAL DE CUSTEIO DA GU/        |            | 69.582,87   |
|      |           |      | <b>ESC TEM INTEGRAL</b>                    | 001     | 38319-8       | CM                                |            | 218.178,21  |
| 1    | 111110200 |      | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL                   |         | 220 - 013     | FNDE - ESCOLA EM TEMPO INT        |            | 218.178,21  |
|      |           |      | <b>PR.MINERAL</b>                          | 001     | 4.159-9       | CM                                |            | 146,68      |
| 2    | 111111900 |      | PR.MINERAL                                 |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 146,68      |
|      |           |      | <b>ALIENAÇÃO ATIVOS</b>                    | 001     | 50091-7       |                                   |            | 311.879,15  |
| 2    | 111111900 |      | ALIENAÇÃO ATIVOS                           |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 311.879,15  |
|      |           |      | <b>MULTAS TRANSITO</b>                     | 001     | 50109-3       |                                   |            | 74.318,58   |
| 2    | 111110200 |      | MULTAS TRANSITO                            |         | 450 - 000     | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO             |            | 66.949,48   |



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )****CONSOLIDADO**

61 de 65

| Fi                                      | Func      | Econ | Especificação   | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês                          | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|-----------|------|-----------------|---------|---------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Tipo                                    |           |      |                 |         | Empenho Atual | Liq Atual                           | Pago Mês   | Pago Atual  |
| 3                                       | 111110200 |      | MULTAS TRANSITO |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 7.369,10    |
| <b>RECEB DIVERSOS 001 50188-3 (4)</b>   |           |      |                 |         |               |                                     |            |             |
| 1                                       | 111111900 |      | RECEB DIVERSOS  |         | 310 - 000     | SAÚDE-GERAL                         |            | -812.256,75 |
| 2                                       | 111111900 |      | RECEB DIVERSOS  |         | 311 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO            |            | -892.679,51 |
| 3                                       | 111320102 |      | RECEB DIVERSOS  |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ              |            | 75.418,40   |
|   |           |      |                 |         |               |                                     |            | 5.004,36    |
| <b>IPVA 001 507982-9</b>                |           |      |                 |         |               |                                     |            |             |
| 1                                       | 111111900 |      | IPVA            |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 19.866,96   |
| 2                                       | 111111900 |      | IPVA            |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 1.394,67    |
| 3                                       | 111111900 |      | IPVA            |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fun     |            | 13.879,76   |
| 4                                       | 111111900 |      | IPVA            |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fun     |            | 59,08       |
| 5                                       | 111111900 |      | IPVA            |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 248,40      |
| 6                                       | 111111900 |      | IPVA            |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ              |            | 1.663,71    |
| 7                                       | 111310600 |      | IPVA            |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ              |            | 1.721,66    |
|   |           |      |                 |         |               |                                     |            | 899,68      |
| <b>FPM 001 73.013-0</b>                 |           |      |                 |         |               |                                     |            |             |
| 8                                       | 111310600 |      | FPM             |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ              |            | 2.822,01    |
|   |           |      |                 |         |               |                                     |            | 2.822,01    |
| <b>ITR 001 73.028-9</b>                 |           |      |                 |         |               |                                     |            |             |
| 2                                       | 111111900 |      | ITR             |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 145,35      |
|   |           |      |                 |         |               |                                     |            | 145,35      |
| <b>F. N. PETR 001 73.111-0</b>          |           |      |                 |         |               |                                     |            |             |
| 2                                       | 111111900 |      | F. N. PETR      |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 118.669,99  |
| 3                                       | 111110200 |      | F. N. PETR      |         | 100 - 063     | RECURSO DA CESSAO ONERO             |            | 23.142,28   |
| 4                                       | 111111900 |      | F. N. PETR      |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 82.023,79   |
|   |           |      |                 |         |               |                                     |            | 13.503,92   |
| <b>REC. HIDRI 001 73.333-4</b>          |           |      |                 |         |               |                                     |            |             |
| 2                                       | 111111900 |      | REC. HIDRI      |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 104.619,93  |
| 4                                       | 111111900 |      | REC. HIDRI      |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ              |            | 103.803,59  |
| 5                                       | 111310600 |      | REC. HIDRI      |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ              |            | 133,17      |
|   |           |      |                 |         |               |                                     |            | 683,17      |
| <b>ARRECADADA 001 73.500-0</b>          |           |      |                 |         |               |                                     |            |             |
| 3                                       | 111111900 |      | ARRECADADA      |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 2.755,31    |
| 6                                       | 111111900 |      | ARRECADADA      |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 2.614,74    |
|   |           |      |                 |         |               |                                     |            | 140,57      |
| <b>Movimento 001 76.000-5 (3)</b>       |           |      |                 |         |               |                                     |            |             |
| 2                                       | 111111900 |      | Movimento       |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 55.100,46   |
|   |           |      |                 |         |               |                                     |            | 55.100,46   |
| <b>Movimento 033 126-7 (3)</b>          |           |      |                 |         |               |                                     |            |             |
| 2                                       | 111111900 |      | Movimento       |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 68.950,75   |
|   |           |      |                 |         |               |                                     |            | 68.950,75   |
| <b>MOVIMENTO 033 45.0007-7</b>          |           |      |                 |         |               |                                     |            |             |
| 2                                       | 111111900 |      | MOVIMENTO       |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 4.113,21    |
|   |           |      |                 |         |               |                                     |            | 4.113,21    |
| <b>FIES 104 003.018-7 (5)</b>           |           |      |                 |         |               |                                     |            |             |
| 1                                       | 111111900 |      | FIES            |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 23.669,33   |
|   |           |      |                 |         |               |                                     |            | 23.669,33   |
| <b>TRANSF CONV SUS 104 00624027-3 (</b> |           |      |                 |         |               |                                     |            |             |
| 4                                       | 111111900 |      | CONTA CUSTEIO   |         | 311 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO            |            | 101.086,01  |
| 5                                       | 111111900 |      | CONTA CUSTEIO   |         | 313 - 000     | TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V           |            | 9.448,91    |
| 6                                       | 111111900 |      | CONTA CUSTEIO   |         | 300 - 004     | Ministerio da Saude - Epidemiolog   |            | 505,64      |
| 7                                       | 111113000 |      | CONTA CUSTEIO   |         | 300 - 006     | Ministerio da Saude - Vig Sanitarie |            | 27.637,49   |
| 8                                       | 111111900 |      | CONTA CUSTEIO   |         | 300 - 009     | Ministerio da Saude - PAB           |            | 43.223,00   |
| 9                                       | 111111900 |      | CONTA CUSTEIO   |         | 300 - 009     | Ministerio da Saude - PAB           |            | 89,69       |
| 10                                      | 111111900 |      | CONTA CUSTEIO   |         | 300 - 012     | FNS - Medicamentos (Federal)        |            | 153,43      |
| 11                                      | 111111900 |      | CONTA CUSTEIO   |         | 300 - 013     | S.A.M.U.                            |            | 9.783,43    |
| 12                                      | 111111900 |      | CONTA CUSTEIO   |         | 300 - 014     | Secretaria da Saude - Estado        |            | 9.493,42    |
| 13                                      | 111111900 |      | TRANSF CONV SUS |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ              |            | 68,69       |
|   |           |      |                 |         |               |                                     |            | 682,31      |



MATERIA RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir\_assinatura e informe o código 0476-04BC-CFOE-A4D7.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )****CONSOLIDADO**

62 de 65

| 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        |           | 104  | 020001-6                        |         |               | CM                        |            | 316,66         |
| 2                | 11111900  |      | MOVIMENTO                       |         | 110 - 000     | GERAL                     |            | 316,66         |
| ED.25%           |           | 104  | 0475                            |         |               | ED                        |            | 25.241,44      |
| 4                | 111110200 |      | EDUCAÇÃO 25%                    |         | 220 - 000     | ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr |            | 25.241,44      |
| INVESTIMENTOS    |           | 104  | 06-624028 (4                    |         |               | CS                        |            | 397.060,43     |
| 1                | 11111900  |      | CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS    |         | 311 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO  |            | 97.154,43      |
| 2                | 11111900  |      | CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS    |         | 300 - 003     | Ministerio da Saude - SUS |            | 299.906,00     |
| TRANF. MUNICIPIO |           | 104  | 06.00030-0 (                    |         |               |                           |            | -33.491.042,44 |
| 2                | 11111900  |      | TRANF. MUNICIPIO                |         | 310 - 000     | SAÚDE-GERAL               |            | -33.365.651,84 |
| 7                | 11111900  |      | TRANF. MUNICIPIO                |         | 310 - 000     | SAÚDE-GERAL               |            | -25.390,80     |
| 17               | 11111900  |      | TRANF. MUNICIPIO                |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ    |            | -100.000,00    |
| 18               | 111320102 |      | TRANF. MUNICIPIO                |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ    |            | 0,20           |
| FUNDO DE RESERVA |           | 104  | 06.00035-1 (                    |         |               |                           |            | 889,50         |
| 1                | 11111900  |      | FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES |         | 310 - 000     | SAÚDE-GERAL               |            | 889,50         |
| REC. ESTADO      |           | 104  | 06.00563-9 (                    |         |               | NV                        |            | -5.969.911,30  |
| 1                | 11111900  |      | REC. TESOLURO                   |         | 311 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO  |            | -5.982.563,29  |
| 2                | 111320102 |      | REC. ESTADO                     |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ    |            | 55,00          |
| 3                | 111320102 |      | REC. ESTADO                     |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ    |            | 12.596,99      |
| FEIRA DO BORDADO |           | 104  | 062-9                           |         |               | CM                        |            | 66.254,39      |
| 1                | 111110200 |      | FEIRA DO BORDADO                |         | 110 - 000     | GERAL                     |            | 66.254,39      |
| SAÚDE-AQ.EQS.    |           | 104  | 065-3                           |         |               | CM                        |            | 5.824,90       |
| 1                | 111110200 |      | SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |         | 300 - 030     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO  |            | 5.824,90       |
| PS-CENTRAL-EQ.   |           | 104  | 067-0                           |         |               | CM                        |            | 21.413,70      |
| 1                | 111110200 |      | PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS         |         | 300 - 030     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO  |            | 21.413,70      |
| POUPANÇA         |           | 104  | 1314666-9 (5                    |         |               | CM                        |            | 6.157,24       |
| 1                | 111115000 |      | CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO         |         | 110 - 000     | GERAL                     |            | 6.157,24       |
| CIP              |           | 104  | 14-9                            |         |               | NV                        |            | 10.461.063,92  |
| 1                | 111110200 |      | CIP                             |         | 110 - 000     | GERAL                     |            | 28.755,98      |
| 3                | 111110200 |      | CIP                             |         | 110 - 000     | GERAL                     |            | 10.217.016,56  |
| 5                | 111110200 |      | CIP                             |         | 110 - 000     | GERAL                     |            | 9.474,86       |
| 6                | 111110200 |      | CIP                             |         | 110 - 000     | GERAL                     |            | 48.653,06      |
| 7                | 111110200 |      | CIP                             |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ    |            | 53.764,53      |
| 8                | 111310600 |      | CIP                             |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ    |            | 103.398,93     |
| IPTU             |           | 104  | 24-6                            |         |               |                           |            | 10.303,09      |
| 3                | 111320102 |      | IPTU                            |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ    |            | 1.314,20       |
| 5                | 111310600 |      | IPTU                            |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ    |            | 8.988,89       |
| CEF-REC F- PASEP |           | 104  | 2491-1                          |         |               | NV                        |            | 159.807,10     |
| 1                | 111110200 |      | CEF-REC F- PASEP                |         | 110 - 000     | GERAL                     |            | 159.807,10     |
| FUNDO DE RESERVA |           | 104  | 32-7                            |         |               |                           |            | 3.536,14       |
| 2                | 11111900  |      | FUNDO DE RESERVA                |         | 110 - 000     | GERAL                     |            | 3.536,14       |
| MOVIMENTO        |           | 104  | 40-8                            |         |               | CM                        |            | 210,53         |
| 2                | 111110200 |      | MOVIMENTO (CAIXA)               |         | 110 - 000     | GERAL                     |            | 210,53         |



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

63 de 65

| Fi                                      | Func      | Econ | Especificação                | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês                      | Liq no Mês | Emp A Pagar   |
|---|-----------|------|------------------------------|---------|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|   |           |      |                              |         | Empenho Atual | Liq Atual                       | Pago Mês   | Pago Atual    |
| <b>ASSIST.SOCIAL</b> 104 46-7           |           |      |                              |         |               |                                 |            |               |
| 5                                       | 111110200 |      | ASSIST.SOCIAL                |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 14.638,29     |
| 7                                       | 111110200 |      | ASSIST.SOCIAL                |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fun |            | 318,22        |
| 9                                       | 111110200 |      | ASSISTÊNCIA SOCIAL           |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 2.379,68      |
| 10                                      | 111310600 |      | ASSIST.SOCIAL                |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 1.296,49      |
| 11                                      | 111110200 |      | ASSIST.SOCIAL                |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 150,00        |
| <b>FOLHA PGTO.</b> 104 48-3             |           |      |                              |         |               |                                 |            |               |
| 1                                       | 111111900 |      | FOLHA DE PAGAMENTO           |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 100.000,00    |
| 5                                       | 111111900 |      | FOLHA DE PAGAMENTO           |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 218.240,00    |
| <b>REC. HIDRICOS</b> 104 50-5           |           |      |                              |         |               |                                 |            |               |
| 2                                       | 111110200 |      | COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 935,17        |
| 5                                       | 111110200 |      | REC. HÍDRICOS                |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 22,31         |
|   |           |      |                              |         |               |                                 |            | 912,86        |
| <b>Movimento</b> 104 500-0 (3)          |           |      |                              |         |               |                                 |            |               |
| 2                                       | 111111900 |      | Movimento                    |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 5.039.545,88  |
|   |           |      |                              |         |               |                                 |            | 5.039.545,88  |
| <b>FUNDO ESP. PETRO</b> 104 51-3        |           |      |                              |         |               |                                 |            |               |
| 3                                       | 111110200 |      | FUNDO ESP. PETRO             |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fun |            | 1.067,79      |
| 5                                       | 111110200 |      | FUNDO ESP. PETRO             |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 1.065,76      |
|   |           |      |                              |         |               |                                 |            | 2,03          |
| <b>MOVIMENTO</b> 104 52-1               |           |      |                              |         |               |                                 |            |               |
| 1                                       | 111110200 |      | MOVIMENTO                    |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 178.810,06    |
| 4                                       | 111110200 |      | MOVIMENTO                    |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 16,98         |
| 5                                       | 111111900 |      | MOVIMENTO                    |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 162.332,58    |
|   |           |      |                              |         |               |                                 |            | 16.460,50     |
| <b>MULTA TRANS.</b> 104 53-0            |           |      |                              |         |               |                                 |            |               |
| 2                                       | 111110200 |      | MULTAS DE TRÂNSITO           |         | 450 - 000     | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO           |            | 31.842,09     |
| 3                                       | 111110200 |      | MULTA TRANS.                 |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 24.695,34     |
| 5                                       | 111110200 |      | MULTA TRANS.                 |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fun |            | 5.369,26      |
| 6                                       | 111110200 |      | MULTA TRANS.                 |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 262,56        |
| 7                                       | 111110200 |      | MULTA TRANS.                 |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 974,62        |
| 8                                       | 111110200 |      | MULTA TRANS.                 |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 23,31         |
|   |           |      |                              |         |               |                                 |            | 517,00        |
| <b>IMPS</b> 104 54-8                    |           |      |                              |         |               |                                 |            |               |
| 1                                       | 111110200 |      | IMPS                         |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 34.251,65     |
| 3                                       | 111110200 |      | IMPS                         |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 5.996,32      |
| 5                                       | 111110200 |      | IMPS                         |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 18.261,17     |
| 6                                       | 111310600 |      | IMPS                         |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 3.804,10      |
|   |           |      |                              |         |               |                                 |            | 6.190,06      |
| <b>RESERVA</b> 104 55-6                 |           |      |                              |         |               |                                 |            |               |
| 2                                       | 111110200 |      | RESERVA                      |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 37.301,11     |
| 4                                       | 111110200 |      | RESERVA                      |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 15.782,33     |
|   |           |      |                              |         |               |                                 |            | 21.518,78     |
| <b>MOVIMENTO</b> 104 56-4 (5)           |           |      |                              |         |               |                                 |            |               |
| 1                                       | 111111900 |      | MOVIMENTO                    |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | -3.264.822,78 |
| 2                                       | 111110602 |      | MOVIMENTO                    |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | -3.440.829,84 |
|   |           |      |                              |         |               |                                 |            | 176.007,06    |
| <b>REC TAXAS VISA</b> 104 6.00070-0 (4) |           |      |                              |         |               |                                 |            |               |
| 2                                       | 111111900 |      | REC TAXAS VISA               |         | 310 - 000     | SAÚDE-GERAL                     |            | 41.169,37     |
| 5                                       | 111320102 |      | REC TAXAS VISA               |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 40.678,03     |
| 6                                       | 111110200 |      | REC TAXAS VISA               |         | 311 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO        |            | 70,20         |
|   |           |      |                              |         |               |                                 |            | 421,14        |
| <b>MOVIMENTO</b> 104 6.020.040-7        |           |      |                              |         |               |                                 |            |               |
| 1                                       | 111111900 |      | MOVIMENTO                    |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | -3.760.623,56 |
| 2                                       | 111320102 |      | MOVIMENTO                    |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | -3.190.741,07 |
| 4                                       | 111111900 |      | MOVIMENTO                    |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 2.060,32      |
|   |           |      |                              |         |               |                                 |            | -571.962,81   |
| <b>FIISAAE</b> 104 61-0 (3)             |           |      |                              |         |               |                                 |            |               |
|   |           |      |                              |         | AA            |                                 |            | 260.516,91    |



MATERIAL RECEBIDA Nº 26/2024 - Protocolo nº 188/2024 recebido em 30/01/2024 16:46:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 0476-04BC-CFOE-A4D7.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )  
CONSOLIDADO**

64 de 65

| Fi               | Func      | Econ | Especificação  | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês                          | Liq no Mês | Emp A Pagar   |
|------------------|-----------|------|--|---------|---------------|-------------------------------------|------------|---------------|
| Tipo             |           |      |  |         | Empenho Atual | Liq Atual                           | Pago Mês   | Pagto Atual   |
| 1                | 111115000 |      | Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE             |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 260.516,91    |
| recap vias publi |           | 104  | 647071-6   |         | CM            |                                     |            | 503.985,27    |
| 1                | 111110200 |      | RECAP VIAS PUBLICAS  |         | 100 - 061     | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM           |            | 503.985,27    |
| PAVIMENT. ASFALT |           | 104  | 647074-0   |         | CM            |                                     |            | 289.173,44    |
| 1                | 111110200 |      | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA                                     |         | 100 - 061     | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM           |            | 289.173,44    |
| DEP. CAUÇÕES     |           | 104  | 66-1   |         | CM            |                                     |            | 66.878,71     |
| 1                | 111110200 |      | DEPÓSITOS E CAUÇÕES  |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 37.173,93     |
| 2                | 111310600 |      | DEPÓSITOS E CAUÇÕES  |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA             |            | 29.704,78     |
| PISO ENFERMAGEM  |           | 104  | 6624029 (4)  |         | CS            |                                     |            | 129.398,61    |
| 1                | 111111900 |      | SUS PISO ENFERMAGEM  |         | 311 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ             |            | 4.938,21      |
| 2                | 111111900 |      | SUS PISO ENFERMAGEM  |         | 370 - 000     | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA           |            | 124.460,40    |
| SAL.ED. QSE      |           | 104  | 6720119  |         | CM            |                                     |            | 10.230.765,30 |
| 2                | 111110200 |      | SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE                                     |         | 220 - 011     | QUESE/EDUCAÇÃO                      |            | 9.861.888,88  |
| 3                | 111110200 |      | SAL.ED. QSE  |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 20.055,11     |
| 4                | 111110200 |      | SAL.ED. QSE  |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fun     |            | 0,13          |
| 5                | 111110200 |      | SAL.ED. QSE  |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 54.017,80     |
| 6                | 111110200 |      | SAL.ED. QSE  |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 143.728,86    |
| 7                | 111110200 |      | SAL.ED. QSE  |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA             |            | 11.824,21     |
| 8                | 111310600 |      | SAL.ED. QSE  |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA             |            | 139.250,31    |
| FUNDEB EDUCA     |           | 104  | 672013-5   |         | FU            |                                     |            | 681.094,77    |
| 3                | 111310600 |      | FUNDEB EDUCA   |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA             |            | 543.060,09    |
| 4                | 111110200 |      | FUNDEB EDUCA   |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA             |            | 131.999,39    |
| 5                | 111110200 |      | FUNDEB EDUCA   |         | 601 - 000     | RPPS - PLANO FINANCEIRO             |            | 5.985,29      |
| 6                | 111110200 |      | FUNDEB EDUCA   |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 50,00         |
| TRANSF ESP FEDER |           | 104  | 672014-3   |         |               |                                     |            | 112.472,33    |
| 1                | 111110200 |      | TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL                             |         | 100 - 066     | TRANFERENCIA ESPECIAL FED           |            | 112.472,33    |
| TRANSF ESPECIAL  |           | 104  | 672015-1   |         | CM            |                                     |            | 500.000,00    |
| 1                | 111110200 |      | TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL                             |         | 100 - 066     | TRANFERENCIA ESPECIAL FED           |            | 500.000,00    |
| Res. St Expedito |           | 104  | 71018-9  |         | CM            |                                     |            | 341,17        |
| 1                | 111111900 |      | Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito    |         | 100 - 044     | Conjunto Habit. Res. Santo Exped    |            | 341,17        |
| Resi. Ibitin III |           | 104  | 71019-7  |         | CM            |                                     |            | 240,56        |
| 1                | 111111900 |      | Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III |         | 100 - 043     | Conjunto Habit. Residencial ibiting |            | 240,56        |
| CONCURSOS        |           | 104  | 71020-0  |         | CM            |                                     |            | 14.404,85     |
| 1                | 111111900 |      | CONCURSOS  |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 14.404,85     |
| ARRECAD BRADESCO |           | 104  | 71029-4  |         |               |                                     |            | 552,78        |
| 1                | 111110200 |      | ARRECADACAO BRADESCO                                       |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 85,34         |
| 2                | 111110200 |      | ARRECAD BRADESCO   |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA             |            | 258,96        |
| 4                | 111110200 |      | ARRECAD BRADESCO   |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 208,48        |
| Movimento        |           | 341  | 09268-1 (3)  |         | CM            |                                     |            | 1,00          |
| 1                | 111320102 |      | Movimento  |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA             |            | 1,00          |
| MOVIMENTO        |           | 341  | 30500 (5)  |         | CM            |                                     |            | 585,81        |
| 1                | 111111900 |      | MOVIMENTO  |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | -41.568,65    |
| 2                | 111111900 |      | MOVIMENTO  |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA             |            | 42.152,46     |





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 ) CONSOLIDADO

65 de 65

| 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      |
| 1                | 111110200 |      | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO |         | 310 - 000     | SAÚDE-GERAL             |            | 3,69        |
| 2                | 111110200 |      | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA |            | 0,23        |
| 4                | 111310100 |      | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA |            | 79,65       |
| 5                | 111320102 |      | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA |            | 367,57      |
| 6                | 111320102 |      | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA |            | 21,16       |
| 7                | 111320102 |      | FOLHA DE PAGTO                |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA |            | 27,70       |
| ARRECADACAO ITAU |           |      |                               | 341     | 41999-1       | CM                      |            | 75.141,66   |
| 1                | 111110200 |      | ARRECADACAO ITAU              |         | 110 - 000     | GERAL                   |            | 75.141,66   |

TOTAL DO SALDO

38.915.138,83

TOTAL GERAL

391.299.298,98

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de dezembro de 2023

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

GABRIELA VERIDIANO  
TESOUREIRA

